

Staten van Aruba
Zittingsjaar 2022-2023-985

LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare
Werken voor het dienstjaar 2023

AANBIEDING

no. 1

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp voor een Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023.

STATEN VAN ARUBA
Ingek: 08 NOV 2022
Volgnr: IS/209/22-23

Oranjestad,

07 NOV 2022

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,



De minister van Financiën en Cultuur,



Staten van Aruba
Zittingsjaar 2022-2023-985

LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

ONTWERP

no.2

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1) noodzakelijk is de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023 bij landsverordening vast te stellen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Enig artikel

De begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023 wordt vastgesteld als volgt:

AFDELING I
KOSTEN EN MIDDELEN

9

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2023 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
4100 Personeel	14,363,300
4200 Werkgeversbijdragen	4,085,400
4300 Goederen en diensten	33,284,200
4700 Bijdragen & afschrijvingen	66,200
164 Openbare Werken	51,799,100
00002 Dienst Openbare Werken	51,799,100

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2023 Middelen
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
8300 Retributies, leges & rechten	2,000,000
8400 Rechten, boeten en overige middelen	1,440,100
8700 Niet-belastingopbrengst	40,000
8810 Landsbedrijven en fondsen	48,319,000
	<hr/>
164 Openbare Werken	51,799,100
	<hr/>
00002 Dienst Openbare Werken	51,799,100

AFDELING II
INVESTERINGEN, KAPITAALUITGAVEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2023 Investerings & kapitaal uit- gaven
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
6100 Onroerende goederen	-
6300 Roerende goederen	-
6910 Aflossing in lokale valuta	49,200
164 Openbare Werken	<u>49,200</u>
00002 Dienst Openbare Werken	<u>49,200</u>

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2023 Financierings- middelen
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
7200 Verkoop kapitaalgoederen	1,000
7810 Verrekeningen overheidsdiensten	-
7820 Bijdrage kosten begroting	48,200
164 Openbare Werken	49,200
00002 Dienst Openbare Werken	49,200

Gegeven te Oranjestad,

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,

De minister van Financiën en Cultuur,

LANDSVERORDENING tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

MEMORIE VAN TOELICHTING

no. 3

ALGEMEEN

Inleiding Beleidspeerpunten 2023 per hoofdafdeling

Het regeringsbeleid "Hunto pa Aruba" is verbonden aan het behalen van de "Sustainable Development Goals" (SDG's). De SDG's zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die bij de Verenigde Naties (VN) zijn aangesloten en vormen een mondiaal kompas waarmee het hoofd wordt geboden aan uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Ook al zijn in feite alle SDG's met elkaar verbonden gaat het voor de Dienst Openbare Werken (DOW) om de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, waterbeheer, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame (steden)bouw, en partnerschap. In deze beleidsvoornemens is het daarvoor noodzakelijke beleid opgenomen.



- ¹ SDG 1 armoedebestrijding: Het eerste doel gaat over het beëindigen van armoede en sociale zekerheid. De Rol van de DOW hierin is mee te werken aan een goede leefbare situatie met het realiseren van o.a. sociale woningbouw en infrastructuur.
- ² SDG 6 schoon water en sanitair: Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheer systeem hebben.
- ³ SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur: Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het makkelijker om andere doelen te bereiken en gaat de levenskwaliteit omhoog. Bij infrastructuur moeten we denken aan transport, wegen, irrigatie, energie en informatie-, en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te brengen in onderwijs, gezondheidszorg of het drinkwater, is infrastructuur noodzakelijk.
- ⁴ SDG 11 Duurzame steden en Gemeenschappen: De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer. Hierbij dient onder andere de voorziening tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, sloppenwijken verbeteren, toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, rekening houdend met ouderen en minder validen.
- ⁵ SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Investerings op lange termijn, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, zijn nodig, met name in ontwikkelingslanden, in duurzame energie, infrastructuur en vervoer, alsook informatie- en communicatietechnologie. Regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De beleidsdoelstellingen van de DOW zijn in de onderhavige memorie van toelichting afzonderlijk per afdeling opgenomen en met dezelfde opbouw. Allereerst wordt de algemene doelstelling, de rol en de verantwoordelijkheid van elke afdeling toegelicht. Daarna komen de beleidsdoelstellingen en budgettaire gevolgen voor het dienstjaar 2023 aan de orde.

In 2023 zal de DOW de overgang van een correctieve onderhoudscultuur naar een preventieve onderhoudscultuur voortzetten. Met de beschikbare middelen zal verder geïnvesteerd worden in de reconstructie en andere groot onderhoud van de wegeninfrastructuur. Dit geldt ook voor de openstelling van wegen gelet op het beleid van de regering om 1000 bouwpercelen per jaar uit te geven. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen van de DOW. De werkzaamheden van de DOW zullen tevens gericht blijven op het tegengaan van de verdere verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door meer aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, wateren- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast zal de dienst het Retributie- en Legesbesluit⁶ Dienst Openbare Werken blijven actualiseren opdat de vergoedingen voor de dienstverleningen marktconform zouden kunnen zijn. Ook zal de DOW blijven werken aan de branding als een natuur- en milieuvriendelijke landsbedrijf. Zo zal alle aannemers die met de DOW willen werken “green certified” moeten zijn. De DOW zal het beleid inzake het aangaan met samenwerkingsverbanden met zowel publieke als private sector, lokaal en internationaal, voortzetten. Tevens wordt ernaar gestreefd om de voorbereiding van de reorganisatie van de DOW voort te zetten.

Directie en Stafafdelingen.

De directie van de Dienst Openbare Werken geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De directeur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het functioneren van de dienst. Zijn instructies dienen te worden uitgevoerd zoals is vastgesteld in het Landsbesluit Instructie Directeur Dienst Openbare Werken.⁷ De directie geeft de algehele leiding aan de dienst en de stafafdelingen ondersteunen de lijnafdelingen op het gebied van personeelsvraagstukken en communicatie. De directie wordt direct ondersteund door de subafdelingen Personeel en Organisatie, Public Relations en het Secretariaat.

De afdeling Personeel en Organisatie ondersteunt en adviseert de directeur bij de uitvoering van het organisatie- en personeelsbeleid binnen de dienst, draagt er zorg voor dat

⁶ AB 1991 no. 88.

⁷ 2003 no. GT 08.

medewerkers optimaal kunnen functioneren, is belast met de rechtspositie van alle medewerkers binnen de DOW en verzorgt de personeels- en salarisadministratie van de DOW. Public Relations treedt op als voorlichter en is belast met de interne en externe communicatie. Het Secretariaat verleent secretariële ondersteuning aan de leiding c.q. het management van de directie en levert logistieke en administratieve ondersteuning. De software Microsoft Outlook, het intranet van de DOW en sociaal media zijn voorbeelden van communicatiemiddelen die ingezet worden om de informatie-uitwisseling op efficiënte wijze binnen en buiten de DOW te bevorderen. De wens is om de website van de dienst efficiënt en optimaal in gebruik te hebben, zodat deze als een soort digitaal loket zou kunnen fungeren, waardoor de bereikbaarheid van de dienst naar het publiek zou kunnen worden verbeterd. Rekening houdend met de impact van de Covid19-pandemie op de economie van Aruba zullen ook de beleidsvoornemens van de afgelopen jaren worden voortgezet. Daarbij zal er zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het beschikbare budget.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 1,119,900.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is zes (6) personen.

Afdeling Algemene Zaken.

Deze afdeling is belast met het administratieve beheer van de overheidsmiddelen door het tijdig, deugdelijk en behoorlijk opstellen van de begroting en de jaarrekening van de DOW. Het bewaken van de bezittingen en schulden (zie bijlage 1), baten en lasten, ontvangsten en uitgaven van het Land (voor wat betreft publieke werken), behoort ook tot de taak van deze afdeling. Dit geschiedt op grond van de Beheersverordening Dienst Openbare Werken⁹ en de Comptabiliteitsverordening.⁸ Onder deze hoofdafdeling vallen de subafdelingen: Inkoop, Financieel Beheer, Interne Controle/Administratieve Organisatie, Informatievoorziening (IT) en Interne Diensten.

In 2023 zullen de veranderingen die in het kader van de reorganisatie van de DOW voor de afdelingen gepland waren, worden voortgezet. Als gevolg van de Covid19-pandemie zijn deze plannen vertraagd. Ook wordt ernaar gestreefd om in de komende jaren de wijze waarop dienstverlening aan de klanten wordt verstrekt in positieve zin te veranderen. Deze afdeling is thans bezig om alle producten te automatiseren ten einde de dienstverlening te bevorderen. Het personeel van de betrokken afdelingen Toezicht, Beheer Infra, Landschapsbeheer en Administratie en Materieel zal daartoe opgeleid dienen te worden.

⁹ Beheersverordening Dienst Openbare Werken (AB 2003 no. GT 7).

⁸ Comptabiliteitsverordening AB 1999 nos. 34, 37.

Ook zullen de controles worden geïntensifieerd o.a. van inventarisatie zwaar materieel, kantoorinventaris en dergelijke. Gezien de huidige ontwikkelingen en vooruitzichten naar de toekomst worden meer controlewerkzaamheden uitgevoerd. De subafdeling Administratie & Materieel is recentelijk ondergebracht bij de hoofdafdeling Algemene Zaken en houdt zich bezig met het onderhoud (huren, leasen en kopen) van het wagenpark, van de machines en het zwaar materieel (in gebruik en in eigendom van de overheid) alsmede met het taxeren en het afkeuren van roerende goederen. De wens is om de schadeafhandeling van de leasewagens bij de eigen diensten onder te brengen. De subafdeling Administratie & Materieel heeft een nauwe relatie met verschillende garagebedrijven (o.a. beschikbaarheid garagebedrijven, overleg opdrachten en controle). Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de administratie van o.a. de hoofdafdeling Beheer Infrastructuur en is tevens belast met de administratie van overwerk, de registratie van de aanvraag van bonnen en facturen, het coördineren en het bewaken van het DOW-wagenpark, alsmede het aanbesteden van diverse leveringen aan de overheid (zoals nummerplaten).

Deze afdeling is ook belast met de opvang van klachten van het publiek en het afhandelen van de claims die bij de DOW worden ingediend door personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting daarvan. Ook schadeclaims van auto's die binnenkomen vanwege opgelopen schade door het omvallen van een boom of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld. Deze afdeling gaat tevens alle depots van de DOW beheren en onderhouden en zal verder volledig worden geautomatiseerd. Voorts zijn er voornemens om de subafdeling Administratie & Materieel uit te breiden met drie inspecteurs van de afdelingen I&V en Beheer Infrastructuur.

De afdeling Algemene Zaken zal worden geautomatiseerd ten einde efficiëntie en productiviteit (assetmanagement, administratie) te bevorderen. Daartoe zal onder andere de debiteurenadministratie in "Eone" volledig moeten worden gebruikt, de E-formulierregistratie van facturen worden gedigitaliseerd door middel van het JOIN softwareprogramma, en zal de kennis van de betrokken medewerkers moeten worden "upgraded" door hen de relevante cursussen te laten volgen.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 4,588,000.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is dertien (13) personen.

Afdeling Beleid & Toezicht.

Onder deze hoofdafdeling vallen de twee subafdelingen: Beleid en Toezicht. Beide afdelingen worden aangestuurd door een hoofd Beleid & Toezicht, waaronder twee managers ressorteren.

Beleid

De Afdeling Beleid is belast met uiteenlopende dienstgebonden beleidsonderzoeken en –adviezen, alsmede met het afhandelen van bezwaar- en beroepsschriften op grond van de Landsverordening Administratieve Rechtspraak en andere juridische vraagstukken binnen en buiten de dienst. Zij heeft een algemeen (beleids- en juridisch) adviserende taak en is daarnaast belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. Daaronder behoren de voorbereiding en uitvoering van wetsvoorstellen, het verrichten van interne beleidsonderzoeken, het concipiëren van intern beleid, het opstellen van beleidsrapportages, het optreden als vraag- en adviesbaak voor collega's, klanten en werkrelaties van de dienst, alsmede het maken van het jaarverslag teneinde te kunnen voldoen aan de vigerende wettelijke bepalingen voor de voorbereiding van de begroting. Ook de behandeling van LAR-bezwaarschriften en de begeleiding van procesgemachtigden en advocaten wordt door deze afdeling gedaan. Op deze afdeling wordt echter meer en meer beroep gedaan op beleidsmatig en juridisch vlak. Dit is niet alleen binnen de DOW het geval, maar ook andere diensten en directies van de overheid doen een beroep op deze afdeling. De Afdeling Beleid wordt ook door het bestuur ingezet voor beleids- en juridische aangelegenheden die niet de dienst betreffen.

De taken en werkzaamheden behorende bij de Afdeling Beleid en die in 2023 zullen worden voortgezet zijn hoofdzakelijk gericht op het coördineren van de ontwikkeling en formulering van het beleid alsmede de wet- en regelgeving op het gebied van openbare werken, door:

- algemene- en juridische beleidsadvisering (advies en bijstand over wetsvoorstellen, voorgenomen en lopende werkzaamheden en andere aangelegenheden die de competentie van de DOW raken);
- verrichten van interne beleidsonderzoeken en het opstellen van intern beleid;
- het opstellen van beleidsrapportages;
- optreden als vraag- en adviesbaak voor collega's, klanten en werkrelaties van de dienst;
- het maken van het jaarverslag teneinde te kunnen voldoen aan de vigerende wettelijke bepalingen voor de voorbereiding van de begroting;
- het afhandelen van klachten en bezwaar- en beroepsschriften die voortvloeien uit verleende of afgewezen bouwvergunningen;
- het evalueren van het gevoerde beleid van de DOW;
- het opstellen van beleidsvoorstellen die de DOW aangaan;
- het ondersteunen, informeren en adviseren van alle afdelingen van de DOW;
- het leveren van een bijdrage in verschillende commissies;
- het leveren van een bijdrage aan de opstelling van de DOW-begroting;

- het redigeren van wijzigingen c.q. vernieuwen van o.a. de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no.GT 9);
- het afhandelen van klachten en bezwaarschriften.

Ter ondersteuning bij het verrichten van hun werkzaamheden van de verschillende afdelingen, worden de nodige beleidsstukken bij de afdeling Beleid ontwikkeld, die aan de minister belast met Infrastructuur, ter goedkeuring worden voorgelegd. Na de verkregen goedkeuring en nadat het beleidsstuk is gepubliceerd kan het desbetreffende beleid worden toegepast. Het voorzitten en begeleiden van de reorganisatie in overleg met P&O wordt ook door deze afdeling doorgezet.

Toezicht

De DOW heeft ook tot taak het esthetisch, juridisch en technisch goedkeuren van bouwplannen bij of krachtens de Bouw- en Woningverordening en het Bouw- en woningbesluit (AB 1999 no. GT 10). De afdeling Toezicht is vrijwel het gezicht van de dienst naar het publiek toe, daar hier alle particuliere en publieke bouwaanvragen esthetisch, juridisch en technisch getoetst worden ten behoeve van een bouwvergunning. Tevens verricht deze afdeling bouwcontroles om zondende toezicht te houden op de naleving van de vergunningsvoorwaarden (zoals bij graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven, het werken met explosieven en de verkoop van vuurwerk) en de wet- en regelgeving betreffende het bouw- en woongebeuren in het algemeen.

Gezien de aanhoudende vraag naar woning- en commerciële bouw, hetgeen een graadmeter is voor de economische groei, is het daarom van groot belang dat deze afdeling optimaal functioneert. Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze hoofdafdeling, gezien het beleid van de regering om economische ontwikkeling te stimuleren in de private sector. Het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met voorschriften (ROPV), waarmee bij de behandeling van bouwaanvragen rekening dient te worden gehouden, is in september 2021 in werking getreden. Aangezien de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling, de Landsverordening Uitgifte Erfpacht en de Bouw- en Woningverordening invloed hebben op elkaar, heeft de komst van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV) gevolgen voor het type te verstrekken bouwvergunningen. Bij het formaliseren van de ROPV zullen er bindende voorschriften vastgesteld worden t.a.v. het gebruik van de grond én t.a.v. de bebouwingen die gerealiseerd worden op die gronden. De verwachting is dat een ROPV een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de duurzame ontwikkeling en de bebouwing van Aruba, en dat de kwaliteit van het leven van een ieder die er woont verbeterd wordt.

Voor 2023 zijn een aantal speerpunten uitgezet die continu aandacht zullen vergen. Het betreft:

- Het deugdelijk doch efficiënt afhandelen van bouwaanvragen binnen de wettelijke tijdsperiode. En rekening houdend met het regeringsbeleid dient dit proces sneller en transparanter te verlopen;
- Het automatisch kunnen volgen van de in behandeling zijnde bouwaanvragen is noodzakelijk om de doorlooptijden kort te houden. Met de digitalisering en automatisering zal dit ten uitvoer worden gebracht. Ook zal via de website het volgen van het proces van een (bouw)aanvraag mogelijk worden gemaakt;
- Digitalisatie van het archief;
- Het introduceren van een nauwkeurigere indieningprocedure en andere werkprocedures ten aanzien van brandveiligheid, de controle van constructieberekeningen, de keuring van de wapening enz.;
- Het handhavingsbeleid om illegale bouwwerken, op basis van een nieuwe bouwverordening (welke het wetgevingsproces reeds is ingegaan) aan te pakken, zal doorgaan en worden aangescherpt. Hiervoor is reeds met de DIP een samenwerkingsverband aangegaan om de illegale activiteiten zowel op private als publieke terreinen te bestrijden;
- Betere coördinatie en toezicht op civieltechnische graafwerkzaamheden verricht door utiliteitsbedrijven. Tevens zal de (illegale) bouw getoetst en gehandhaafd worden op basis van een nieuwe bouwverordening;
- Het implementeren van een nieuwe bouwverordening en een nieuw bouwbesluit;
- Het digitaal mogelijk maken van de diverse aanvragen die deze afdeling raken.

De Afdeling Toezicht neemt overigens ook taken over van DIP, Directie Scheepvaart etc. Bij het bouwen op domeingrond zou eerst de DIP in actie moeten komen en tot verwijdering van het bouwwerk over moeten gaan. Echter, de controleurs van Toezicht worden daarvoor ingezet. Ook voor het beheer van overheidsgebouwen (DIP) worden controleurs en constructeurs van de afdeling Toezicht ingezet om de nodige controles uit te voeren.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 4,070,300.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is vijfentwintig (25) personen.

Afdeling Ontwerp & Planning

De Afdeling Ontwerp & Planning (O&P) is belast met de woonomgeving (voor wat betreft beleid- en planvorming t.a.v. woonomgeving en publieke locaties), met de interne en de externe verkoop van nevenproducten alsmede met de planning en de voorbereiding tot en met de gunning van de meest bouwkundige en civieltechnische projecten t.b.v. de overheid. Bovendien staat deze afdeling diverse diensten en stichtingen bij met advieswerk en het opstellen van bestekken voor de aankoop van materialen en goederen. Het

afhandelen van verzoeken voor het plaatsen van bewegwijzeringsborden en het adviseren van de DIP en nutsbedrijven met betrekking tot (particuliere) verkavelingsplannen en projecten vallen ook onder deze afdeling. Naast deze werkzaamheden is de afdeling, wanneer verzocht voor advieswerk, betrokken bij diverse commissies van de overheid hetgeen ook het begeleiden van de PPP-projecten inhoudt.

Rekening houdend met het recent geïntroduceerde investeringsaanvraagproces voor 2023 door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI), zal ook in 2023 de planning en de voorbereiding van goedgekeurde bouw- en civieltechnische projecten ter hand worden genomen door de afdeling Ontwerp & Planning. Dit houdt in het ontwerpen, het aanbesteden en het gunnen van overheidsbouwprojecten. In verband met de vervangings- en onderhoudswerkzaamheden van de verouderde regenwaterafvoer- en rioleringsstelsels, zal de planning van deze projecten in samenwerking met de afdeling Beheer Waterschappen in 2023 worden voortgezet.

De voortgang in de uitvoering van het Afvalwaterstructuurplan zal in 2023 worden voortgezet, waarmee beoogt wordt dat zowel de directe als de indirecte lozingen van afvalwater in zee worden aangepakt. Voor indirecte lozingen betreft het hier het uitbreiden van het rioleringsstelsel in de kustwijken van Malmok, Pos Chiquito en Savaneta.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van gehandicapten tot openbare ruimtes en gebouwen zal worden voortgezet. Voor bouwkundige projecten zal deze afdeling verdere steun geven conform inkomende verzoeken. Voorts zal deze afdeling belast zijn om, in overleg met de andere diensten, zorg te dragen voor de ontwikkeling, aanbesteding, klaar maken en openstellen van inbreidingsplannen. Deze afdeling zal tevens doorgaan met coördinatiewerkzaamheden voor het aanwijzen en openstellen van nieuwe wegtraces t.b.v. nutsvoorzieningen.

In 2023 zal verder gewerkt worden op de reeds in 2017 geïntroduceerde "Building Information Modeling" (BIM) methodiek waarbij "Revit software" en "Civil 3D software" toegepast zullen worden voor respectievelijk bouwkundige projecten en civieltechnische projecten. Qua geografische informatie zal door de beschikbaarheid van "ArcGIS online" en met invoering van het nieuwe ROP/ROPV 2019 gewerkt worden om GIS informatie "layers" te produceren en te delen met andere diensten ressorterende onder het ministerie van infrastructuur voor betere samenwerking en snellere uitwisseling van informatie. Beoogt wordt de productiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de werkzaamheden van de afdeling te verbeteren.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 2,497,000.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is negentien (19) personen.

Afdeling Uitvoer

De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door afdeling O&P zijn voorbereid. In 2023 zal de Afdeling Uitvoer ook toezicht houden op andere projecten. De algemene taakstelling van deze afdeling betreft het construeren van bouwkundig en civieltechnische bouwprojecten in een woonomgeving (beleid en planvorming t.a.v. een woonomgeving en publieke locaties alsmede interne en externe verkoop van nevenproducten). Feitelijk voert deze afdeling de bouwprojecten uit die aanbesteed en gegund zijn door de afdeling Ontwerp & Planning, waardoor de kwaliteit, integriteit, transparantie en objectiviteit in de functionering van de DOW kan worden gewaarborgd. Het is met de beschikbare mancapaciteit echter niet mogelijk om op alle in uitvoering zijnde projecten steeds toezichthouders te hebben. Alleen op relatief grote projecten wordt een toezichthouder permanent gestationeerd, totdat het project is opgeleverd.

De start van het herstel van de Aeratie Tank te Bubali (2020) werd door de covid19-pandemie in maart 2020 uitgesteld en doordat de Aruba Tourism Authority (ATA) het project niet meer kon financieren kon de DOW pas in augustus 2021 met het project beginnen en is nog steeds in uitvoering.

Verder blijft nauwere samenwerking en betere afstemming tussen de afdeling Ontwerp & Planning en de afdeling Uitvoer, voor wat betreft de logistieke aspecten van het uitvoeren van bouwprojecten en de evaluatie van de werkelijke projectkosten, noodzakelijk. Hierdoor zouden bijvoorbeeld de gunningskosten beter beheerst kunnen worden.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 1,363,800.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is elf (11) personen.

Public Private Partnership (PPP)

Onder de Afdeling Uitvoer is tevens de Public Private Partnership projecten (PPP-unit) gebracht. De PPP unit is tijdelijk belast met de PPP projecten en is in 2015 bij de DOW ondergebracht. De afdelingen Beleid & Toezicht, Ontwerp & Planning, Uitvoer en het extern adviesbureau Grant Thornton zijn ingezet bij de PPP-unit. Hun taak is het voorbereiden, het (juridisch) ondersteunen en het begeleiden van de PPP projecten op basis van de opgedane kennis en ervaring, en het toezicht houden op het contractbeheer van de PPP projecten, Green Corridor en de Watty Vos boulevard.

Afdeling Beheer Infrastructuur

De hoofdafdeling Beheer bestaat uit drie (4) subafdelingen: Infra en Verkeer, Inspectie, Bouwkundige Werken, Landschapsbeheer. De hoofdafdeling Infrastructuur is in het algemeen belast met het planmatig en het structureel onderhouden van de wegeninfrastructuur (waaronder de markeringen van de wegen) en het verkeersmeubilair, alsmede het periodiek onderhouden van de groenvoorziening in de openbare ruimte (voor het verbeteren van de leefsituatie van alle burgers). Daarnaast is deze afdeling ook belast met het periodiek onderhoud verrichten aan scholen (particuliere- en openbare scholen), looppadverlichtingen, verkeerslichten en openbare elektrakasten, met behulp van alternatieve werkmethoedieken en strategieën en nieuwe technologie. Voorts is de afdeling belast met het kopen, huren en leasen van dienstauto's en zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Het afhandelen van de claims die bij DOW worden ingediend van personen die aan hun eigendommen (auto's) schade hebben geleden, vanwege de staat van de wegeninfrastructuur of van de inrichting hiervan, is ook een taak van deze afdeling.

Infra & Verkeer

De subafdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen (waaronder de markeringen van de wegen) en het verkeersmeubilair. Gecontinueerd zal worden met het beleid om zowel klein als groot onderhoud te verrichten. Dit zal op een meer planmatige en gestructureerde wijze geschieden. Voor het onderhoud van zandwegen zal nieuw materiaal moeten worden ingevoerd vanwege de stopzetting van ontginningsactiviteiten. Gekeken zal moeten worden om het gebruik van dit nieuw materiaal zo beperkt mogelijk te houden door hergebruik van grondmateriaal dat vrijkomt van de overige werkzaamheden. Het opengestelde terrein te Barcadera wordt aangewend om grondmateriaal te verwerken voor hergebruik aangezien de afgraving te Gavilan met ingang van 1 januari 2022 afgebouwd moest zijn (er is een jaar verlenging gegeven). Tevens zal deze afdeling zich concentreren op de upgrading van patchmethodiek door gebruikt asfalt te verwerken dan wel gebruiken (recycling), alsmede op de verbetering van de kwaliteit van asfalt door middel van gerecycled materiaal. De methodiek met deze afdeling zal worden gesplitst in groot en klein onderhoud met zonerings.

Een lijst met planning voor onderhoud en reconstructie van asfaltwegen is als bijlage 2 toegevoegd.

Inspectie

De subafdeling Inspectie is o.a. belast met het, op basis van een politierapport, opnemen en afhandelen van materiële schade die is toegebracht aan landseigendommen, overheidsgebouwen of straatmeubilair. Tevens is deze afdeling belast met de bemiddeling bij

burengeschillen in verband van hinder, (stank)overlast, overhangen en groei van het groen, het beheer en onderhoud van publieke begraafplaatsen e.d.

Bouwkundige werken

De subafdeling Bouwkundige Werken is belast met het op een effectieve en efficiënte wijze klein en periodiek onderhoud verrichten aan scholen, wandelpaden, looppadverlichting, sierverlichting en verkeerslichten. Daarnaast is deze subafdeling ook belast met de werkzaamheden in het kader van publieke evenementen van de overheid, zoals bij de verkiezing van Statenleden van Aruba. De wens is om het beheer van lichtmasten af te stoten en onder te brengen bij de Elmar. Verkeerslichten worden geëlimineerd en vervangen door rotondes hetgeen een verlaging in de onderhoudskosten meebrengt.

Landschapsbeheer

De subafdeling Landschapsbeheer moet de openbare leefruimte zo goed mogelijk onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen (groen bij stadsplantsoenen, pleinen, scholen, stranden en toeristische attracties) worden gesnoeid en gemaaid. Tevens is het de wens om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Daartoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij waar lokale plantensoorten kunnen worden gekweekt in een wijze waarop deze kunnen uitgroeien tot meer volwassen exemplaren en waarbij de wortelkruit bij transport intact kan blijven. Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan "verchippen". De operationele methodiek zal worden aangepast door middel van zonering en onderhandse bieding door (klein) contractors.

De hoofdafdeling Infrastructuur heeft zich algemeen ten doel gesteld de volgende operationele activiteiten te realiseren in 2023:

- Het voortzetten van het herstel en het onderhoud van het wegennetwerk, de bermen, de trottoirs, de gaten in het wegdek, de wegmarkering, het beschadigde verkeersmeubilair, de zandwegen, de bruggen, de verkeersplateaus en andere infrastructurele werken. Getracht wordt de onderhouds- en exploitatiekosten te reduceren door meer planmatig en preventief onderhoud te verrichten. Naast het eigen personeel worden ook kleine aannemers ingezet voor de bovengenoemde werkzaamheden. De bijhorende documentatie over geplande en uitgevoerde werkzaamheden zal in de toekomst meer ordentelijk en toegankelijk opgeslagen worden;
- Kleine particuliere aannemers zullen ook op contractbasis het onderhoud (snoeien en irrigeren) van de openbare groenvoorziening verzorgen. Het betreft groenvoorziening bij stadsplantsoenen, pleinen, stranden, toeristische attracties enz. Met het toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk is de DOW belast en dit zal in 2023 voortgezet worden;

- De werk- en opslagplaats van allerlei materialen van de DOW te Tarabana zal, in verband met een tekort aan ruimte, gefaseerd verhuizen naar Barcadera. Voor deze locatie is ruimte gepland voor een gronddepot. Het vrijkomende materiaal dat afkomstig is van het onderhoud van straten wordt verzameld en bewerkt voor hergebruik bij het onderhoudswerk aan het wegensysteem van andere nieuwe projecten;
- Na slecht weer ontstaat vaak kustafslag, waardoor strandrecreanten en toeristen minder gebruik kunnen maken van het openbare strand. Het baggeren en het beheren van witzand in het depot te Barcadera is daarom belangrijk voor het onderhouden van openbare stranden, die eroderen als gevolg van slecht weer. Deze baggering vindt in samenwerking met de Aruba Ports Authority (APA), ATA en het TPEF plaats en zal worden uitbesteed;
- De werkprocedures ten aanzien van de reparaties en aankoop van onderdelen worden aangescherpt, geïnventariseerd en geautomatiseerd. Het automatiseren van de werkplanningsprocessen geschiedt in samenwerking met de afdeling IT. Dit zal de basis vormen voor de planning en uitvoering van de nodige preventieve onderhoudswerkzaamheden in 2023 en dient er ook toe om de kwaliteit van grote en kleine Bouwkundige Werken (hierna: BKW) werkzaamheden te verbeteren en de kosten die ermee gemoeid zijn verder te reduceren;
- Gericht aandacht voor het klein onderhoud van scholen in Aruba en kleine constructiewerkzaamheden. Op basis van een onderhoudsprogramma kunnen meerjaren onderhoudsplannen en begrotingen samengesteld worden. Besparingen uit de doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen zullen worden aangewend voor het onderhoud aan scholen, waar tevens partnerships met relevante kennis ter zake gezocht zal worden. Een bijkomend voordeel is dat de afdeling hierdoor planmatiger en efficiënter kan opereren met de beschikbare middelen;
- Ook wordt overwogen om voor het onderhoud van scholen gelden te gebruiken die afkomstig zijn vanuit het onderwijsfonds, omdat de beschikbare middelen in relatie tot de beleidswensen niet voldoende toereikend zijn;

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 27,392,700.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is zeventachtig (87) personen.

Beheer Waterschappen

De afdeling Beheer Waterschappen is belast met de planmatige en op gestructureerde wijze onderhouden van het rioleringsnetwerk, de regenwaterafvoeren, de pompgemalen en de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties. Onder deze hoofdafdeling valt de subafdeling Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi's) en Riolering. Afdeling Waterschappen heeft in 2022 een aantal actiepunten op de agenda staan, te weten: ***de afdeling Beheer Waterschappen heeft als doel het optimaal functioneren van het rioolstelsel, hemelwaterafvoersystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Onder de riolering en Rwzi***

worden alle voorzieningen begrepen voor het verzamelen, verwerken, zuiveren, en het transport van het afvalwater. De afdeling maakt ook gebruik van aannemers die de afdeling bijstaan met o.a. het reinigen en onderhouden van de rioolstelsel, wattergangen(roofen) en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Riolering:

- In 2014 is men begonnen te onderzoeken op welke wijze de hoge exploitatiekosten van de rwzi's gereduceerd konden worden. Daartoe werd een studie of "Business Case" in samenwerking met TNO verricht naar de haalbaarheid van het upgraden van de rwzi's van "wastewater treatment plants" naar biogasvergistingsinstallaties. Het positieve hiervan is dat door zuivering er gebruik gemaakt kan worden van de actiefslib, waarmee energie opgewekt zou kunnen worden. Deze nieuwe werkmethode zal in de toekomst leiden tot drastische verlaging van het energieverbruik en de operationele kosten.
- De acquisitie van de financiële middelen voor het implementeren van de aanbevelingen van deze studie zal in 2022 gerealiseerd worden.
- De aanschaf van een schoonmaaktruck zal noodzakelijk zijn zodra op basis van een kosten- en batenanalyse uitgewezen wordt, dat het incidenteel schoonmaken van riolering door het personeel van de DOW voordeliger is dan deze uit te besteden aan een derde.

Regenwaterafvoerstelsel:

- De DOW zal, rekening houdend met het beschikbaar budget in de komende jaren, de uitbreiding en de aansluiting van nieuwe panden op het rioleringsnetwerk voortzetten conform het vastgestelde Afvalwaterstructuurplan.
- Het bestaande rioleringsstelsel en het regenwaterafvoerstelsel zijn grotendeels verouderd en worden steeds gedeeltelijk vervangen. Dit geldt ook voor een aantal kunstwerken zoals duikers en bruggen. Wil dit mogelijk gemaakt worden dan is allereerst een goede registratie van het rioolstelsel en de roofen alsmede de status ervan van belang.
- Het onderhoud van de regenwaterafvoeren (RWA) zoals duikers, roofen, greppels, labado's en bakprofielen, is van belang voor een goede afvoer van overtollig regenwater na hevige regenbuien.
- Kleine aannemers zullen structureel ingezet worden voor het schoonmaken en het schoonhouden van roosters en regenwateropvangputten in verharde openbare wegen, alsmede voor het openhouden van duikers, aanwezig bij wegkruisingen van roofen met wegen.
- In overleg met de Dienst Landbouw Veeteelt en Visserij (DLVV) zal gewerkt worden aan het hemelwaterafvoer- en opvangsysteem "Collect, Store and Disposal", waar

landbouwers en tuinders gebruik van kunnen maken ten behoeve van land- en tuinbouw activiteiten.

- Het personeel zal de nodige kennis en vaardigheden vergaren door middel van trainingen. Een training betreft het toepassen van de juiste procedures bij het slopen van rioleringen van asbest.
- De scheiding van het regenwaterafvoersysteem (RWA) van het rioleringsysteem (DWA) zal worden voortgezet ter voorkoming dat bij zware regenval fecaliën op straat terecht komen.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rwzi):

- Een business case schrijven voor de verzelfstandiging van de hoofdafdeling Beheer Waterschappen. Hierin moet duidelijk blijken wat de voor- en nadelen zijn, en hoe de nieuwe stichting c.q. het bedrijf zichzelf kan onderhouden;
- Het personeel zal de nodige kennis en vaardigheden vergaren worden door middel van trainingen. Een training betreft het toepassen van de juiste procedures bij het uit elkaar halen van pompen. Deze trainingen worden gegeven door het bedrijf van Sulzer Pumps Wastewater Netherlands bv;
- Het implementeren van een nieuwe hybride zuivering bij de rwzi te Bubali. Hybride zuivering houdt in dat alleen de beluchtingsruimte wordt vervangen met een nieuwe installatie;
- Het toepassen van een telemetriesysteem voor alle pompgemalen. Door het implementeren van dit systeem kan de afdeling rwzi meer efficiënt en effectief reageren bij een storing bij de pompgemalen;
- Het implementeren van een nieuwe scada-systeem ("Supervisory Control And Data Acquisition") per zuivering. De huidige scada-systeem is een sterk verouderd systeem dat niet meer wordt gebruikt of geproduceerd wordt en evenmin compatibel is met een nieuw Windows besturingssysteem (bijvoorbeeld windows 7 of 10);
- De rwzi te Zeewijk werkt momenteel niet meer optimaal. De afdeling rwzi heeft al een raming gemaakt van ongeveer Afl. 200.000,00,- om de zuivering in goede staat te brengen;
- Een ontwerp voor de uitbreiding van de rwzi te Parkietenbos qua "Sequence Batch Reactor" (SBR). Bij deze zuivering moet men er al rekening mee houden dat er een tweede SBR moet komen. De ontwerp capaciteit van de zuivering is 1500 m³ per dag en de belasting op dit moment is 1600 m³ per dag.
- Uitbreiding bij pompgemaal Salinja en dit voorzien met een back-up generator.

Naast personeel in loondienst worden diverse publieke werkzaamheden van de afdelingen Infrastructuur en Verkeer, Landschapsbeheer en Beheer Waterschappen op contract basis uitbesteed aan kleine particuliere aannemers ofwel contractors (post 4366). De DOW werkt met in totaal honderdtien (110) kleine aannemers die allen bestaan uit drie

(3) mansploegen. Bij de afdeling Beheer Infrastructuur worden ook kleine aannemers ingezet voor het onderhouden en het schoonmaken van de openbare stranden. Deze worden vergoed vanuit het begrotingsfonds TPEF. Voor het toezicht over deze voornoemde werkzaamheden op de openbare stranden blijft de DOW verantwoordelijk.

Het aandeel van deze afdeling in het totale budget van de DOW is Afl. 10,767,400.00. De personeelsbezetting van deze afdeling is negentien (19) personen.

Toekomstige projecten

De belangrijkste grote toekomstige projecten van de DOW zijn o.a.:

- Upgrading Rwzi's + laboratorium;
- Wateroverlast project + wateropvang bassins;
- Sanering van de riolering + aanleg van bruggen en duikers;
- Voortzetting reorganisatie, digitalisering en automatisering;
- onderhoud van wegen (zie bijlage 2).

Begroting 2023													
Vorderingen & Schulden													
Vorderingen (nog te innen)	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Totaal
Effluentwater	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	13,436.00	161,232.00
Schades aan verkeersmeubilair	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	190,500.00
Totaal	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	29,311.00	351,732.00
Vaste Schulden (schatting)													
Salarissen	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	1,196,941.00	14,363,292.00
Sociale lasten	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	340,450.00	4,085,400.00
(Kleine aannemers (Recu ploegen)	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	1,006,000.00	12,072,000.00
Vaste Contracten	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	6,600,000.00
Water	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	1,383,600.00
Electra	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	182,900.00	2,194,800.00
Brandstof	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	1,044,000.00
Totaal	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	3,478,591.00	41,743,092.00
Vorderingen-/ schulden	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-3,449,280.00	-41,391,360.00
Status per 20 juni 2022													
<i>p.s. bouwvergunning is niet aan de vordering meegerekend</i>													

Bijlage 2

Lijst Asfaltwegen 2023													
Lokatie	District	Wegtype	W1	Conditie	W2	Patch free	W3	Prioriteit-cijfer	onderhoud	ton asfalt	kosten asfalt	kosten machines	Totaal M&M kosten (af)
L.G. Smith Blvd. (Oranjestad-Schuitlootstraat) Paradijsvlei	Oranjestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Matig	2	10	vrozen	574.99	158.467.80	14.583.65	173.051.44
Turbo-estada West/Le-Checo Blvd	Oranjestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Hoog	3	11	zipped	1.666.17	459.196.45	30.644.37	498.940.82
A-1 Rotonda Tami Phe- Rotonda Tami Leuzador (Ringswa 4)	Noord	Ringweg	6	Zeer Slecht	3	Hoog	3	12	zipped	1.143.45	315.134.82	27.639.24	342.774.06
A-1, Teravde Buhal - De II Center	Noord	Ontsluiting	3	Zeer Slecht	3	Hoog	3	9	vrozen	1.306.80	360.154.08	31.390.84	391.544.92
(RVA) Sia Cruz 80 (Cada MEPH- Sia Cruz 72 (BB Store)	Santa Cruz	Ringweg	6	Slecht	2	Hoog	3	0	zipped	1.082.47	298.327.63	26.238.64	324.566.27
Totale Kosten													1.730.771.51

Lijst Asfaltwegen 2024													
Lokatie	District	Wegtype	W1	Conditie	W2	Patch free	W3	Prioriteit-cijfer	onderhoud	ton asfalt	kosten asfalt	kosten machines	Totaal M&M kosten (af)
Hotel Area PRP-House of Chery	Noord	Toeristische	4	Zeer slecht	3	Matig	3	10	vrozen	1.494.11	411.776.16	35.692.68	447.468.85
IR Autocenter - Caya Carroz, 3302 (MT (asa 3)	Noord	Hoofdweg	5	Zeer slecht	3	Matig	2	2	vrozen	598.95	165.070.62	15.133.89	180.204.51
Noord 34 - Sabana Liew 6B (hoofl @ Sabana Liew)	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	matig	2	10	reconstruc	500.50	137.939.01	12.872.92	150.811.93
1. (RVA) MFA Parakeira - Parakeira 171A (dâno)	Parakeira	Ringweg	6	Slecht	2	Matig	2	10	zipped	1.067.22	284.125.83	25.888.49	320.014.32
A-1, AV, Miles Cross 36 (Art & Design) le PriceSmart	Oranjestad	Ontsluiting	2	slecht	2	matig	2	6	zipped	1.274.13	351.150.23	30.640.52	381.790.75
Neocurona 16 - Drive In (RVA)	Santa Cruz	Ringweg	6	zeer slecht	3	Hoog	3	12	reconstruc	2.286.90	630.269.64	53.900.47	684.170.11
Totale Kosten													1.716.991.61

Lijst Asfaltwegen 2025													
Lokatie	District	Wegtype	W1	Conditie	W2	Patch free	W3	Prioriteit-cijfer	onderhoud	ton asfalt	kosten asfalt	kosten machines	Totaal M&M kosten (af)
Malroswan 2 - 42 (Booi Traan Dal Sad)	Noord	Toeristische	4	zeer slecht	3	hoog	3	10	zipped	1.306.80	360.154.08	31.390.84	391.544.92
2. (RVA) Parakeira 171A (dâno)- Rotonda Piedra del (bakery)	Parakeira	Ringweg	6	Slecht	2	Matig	2	10	zipped	762.30	210.089.88	18.885.49	228.975.37
Maqurana 165A (unatica 0) - Pkannon 15 (unatica Plaza)	Santa Cruz	Toeristische	4	zeer slecht	3	Hoog	3	10	zipped	1.916.64	528.225.98	45.396.83	573.622.82
2. Pkannon 15 - San Frango 55	Santa Cruz	Toeristische	4	zeer slecht	3	Hoog	3	10	reconstruc	1.584.40	436.550.40	37.757.20	474.307.60
Totale Kosten													1.668.450.71

Lijst Asfaltwegen 2026													
Lokatie	District	Wegtype	W1	Conditie	W2	Patch free	W3	Prioriteit-cijfer	onderhoud	ton asfalt	kosten asfalt	kosten machines	Totaal M&M kosten (af)
A-2, Rotonda Buhal - De II Center	Noord	Ontsluiting	2	Zeer Slecht	2	Hoog	3	7	vrozen	1.306.80	360.154.08	31.390.84	391.544.92
A-1, L.G. Smith Blvd 524 (ceann 2) - Fishermans Hut	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	hoog	3	11	zipped	1.388.48	382.663.71	33.266.64	415.930.35
A-2, AV, Miles Cross 36 (Art & Design) le PriceSmart	Oranjestad	Ontsluiting	2	slecht	2	matig	2	6	zipped	1.274.13	351.150.23	30.640.52	381.790.75
Savanna 331 - Soro Aljeandiro 13	Savanna	ontsluiting	2	matig	2	matig	2	6	zipped	799.76	220.414.30	19.745.86	240.160.16
Sabana Basora 23 - duiker2 France Pas	Savanna	ontsluiting	2	matig	2	matig	2	6	zipped	836.35	230.498.61	20.586.72	251.084.83
Totale Kosten													1.680.511.00

Lijst Asfaltwegen 2027													
Lokatie	District	Wegtype	W1	Conditie	W2	Patch free	W3	Prioriteit-cijfer	onderhoud	ton asfalt	kosten asfalt	kosten machines	Totaal M&M kosten (af)
Mansell Basort - T. Jrahina Enim Branch Plaza	Oranjestad	Toeristische	4	zeer slecht	3	matig	2	9	vrozen	945.252	260.511.45	23.087.29	283.598.74
A-2 Rotonda Tami Phe- Rotonda Tami Leuzador (Ringswa 4)	Noord	Ringweg	6	zeer slecht	3	hoog	3	12	zipped	1143.45	315.134.82	27.639.24	342.774.06
A-2, L.G. Smith Blvd 524 (ceann 2) - Fishermans Hut	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	hoog	3	11	zipped	1388.48	382.663.71	33.266.64	415.930.35
Paradijsvlei 12 - 12 (A-DGW bal hoop)	Oranjestad	Ontsluiting	2	zeer slecht	3	hoog	3	8	vrozen	435.6	120.051.36	11.382.28	131.833.64
A-1, Tross, Sia Basa- Rotonda Sia Cruz (Ringweg 4)	Noord	Ringweg	6	slecht	2	matig	2	10	zipped	1295.91	357.152.80	31.340.73	388.299.53
A-1, Pkannon 14 - San Frango 56	Noord	Toeristische	4	zeer slecht	3	hoog	3	10	reconstruc	849.42	234.100.15	20.886.35	254.986.50
Totale Kosten													1.817.016.81

Omschrijving	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken						
260 Directie en stafafdelingen	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100
264 Algemene Zaken	3,779,100	4,588,000	4,582,800	4,598,300	4,615,000	4,630,700
265 Beleid en Toezicht	4,501,400	4,070,300	4,090,100	4,113,700	4,140,500	4,165,200
266 Ontwerp en Planning	2,457,200	2,497,000	2,519,800	2,543,000	2,567,100	2,590,800
267 Uitvoer	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400
268 Beheer	35,154,700	38,160,100	38,832,000	38,031,200	38,186,800	38,723,200
00002 Dienst Openbare Werken	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Begroting 2022 Middelen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Middelen	Raming 2025 Middelen	Raming 2026 Middelen	Raming 2027 Middelen
00002 Dienst Openbare Werken						
260 Directie en stafafdelingen	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100
264 Algemene Zaken	3,779,100	4,588,000	4,582,800	4,598,300	4,615,000	4,630,700
265 Beleid en Toezicht	4,501,400	4,070,300	4,090,100	4,113,700	4,140,500	4,165,200
266 Ontwerp en Planning	2,457,200	2,497,000	2,519,800	2,543,000	2,567,100	2,590,800
267 Uitvoer	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400
268 Beheer	35,154,700	38,160,100	38,832,000	38,031,200	38,186,800	38,723,200
00002 Dienst Openbare Werken	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Begroting 2022 In-vesteringen & Kapitaal uitgaven	Ontwerp Be-groting 2023 Investerings & Kapitaal uit-gaven	Raming 2024 Investerings & Kapitaal uitgaven	Raming 2025 Investerings & Kapitaal uitgaven	Raming 2026 Investerings & Kapitaal uitgaven	Raming 2027 Investerings & Kapitaal uitgaven
00002 Dienst Openbare Werken						
27 Kapitaaldienst D.O.W.	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000
00002 Dienst Openbare Werken	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000

Omschrijving	Begroting 2022 Financierings-middelen	Ontwerp Begroting 2023 Financierings-middelen	Raming 2024 Financierings-middelen	Raming 2025 Financierings-middelen	Raming 2026 Financierings-middelen	Raming 2027 Financierings-middelen
00002 Dienst Openbare Werken						
27 Kapitaaldienst D.O.W.	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000
00002 Dienst Openbare Werken	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken							
Alle afdelingen samen							
4101 Salarissen en toelagen	11,553,494	11,794,400	12,971,000	13,100,600	13,231,700	13,364,000	13,497,800
4102 Overwerkvergoedingen	268,710	360,000	355,000	355,000	305,000	305,000	305,000
4103 Kindertoelage	73,744	66,700	66,600	66,100	66,100	66,100	66,100
4104 Vakantie-uitkering	469,653	450,300	962,200	971,800	981,600	991,500	1,001,300
4105 Vergoedingen e.d.	10,094	18,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
4100 Personeel	12,375,695	12,689,900	14,363,300	14,502,000	14,592,900	14,735,100	14,878,700
4201 Compensatietoel AOV/AWW	1,201,267	1,257,100	1,415,000	1,429,100	1,443,400	1,457,700	1,472,500
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	1,346,759	1,357,900	1,471,800	1,486,500	1,501,400	1,516,400	1,531,600
4206 Premie A.Z.V.	1,021,951	1,065,100	1,198,600	1,210,600	1,222,400	1,235,000	1,247,300
4200 Werkgeversbijdragen	3,569,977	3,680,100	4,085,400	4,126,200	4,167,200	4,209,100	4,251,400
4303 Cursusgelden en opleidingen	124,369	97,500	120,000	90,000	75,000	75,000	75,000
4304 Vergoedingen vervoer	45,420	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600
4305 Dienstkleiding en -toelage	13,802	92,500	25,000	87,500	25,000	87,500	25,000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4307 Werving personeel	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen & toelagen	12,704	14,600	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	44,904	50,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
4311 Kantoorinventaris	10,677	17,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4312 Huur kantoorinventaris	745,018	1,153,400	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
4313 Portiekosten	21,829	22,500	17,000	16,500	16,000	15,500	15,500
4314 Telefoon, fax & internet	535,710	368,200	376,700	376,700	376,700	376,700	376,700
4319 Overige bureauekosten	2,669	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4320 Huur gebouwen	1,415,952	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000
4321 Electriciteitsvoorziening	2,058,101	2,215,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000
4322 Waterlevering	1,203,228	1,391,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000
4323 Huisvestingsartikelen	107,464	191,600	191,600	191,600	191,600	191,600	191,600
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	1,086,803	882,500	1,000,000	1,050,000	950,000	950,000	950,000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	9,695	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4329 Overige huisvestingskosten	21,079	11,400	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4330 Voorlichting en promotie	122,969	91,500	162,000	152,000	123,000	123,000	123,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	1,776	2,500	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	3,979,732	3,538,000	3,701,500	3,701,500	3,701,500	3,701,500	3,701,500
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	252,876	116,700	116,500	116,500	116,500	116,500	116,500
4334 Huur/Lease voertuigen	828,585	835,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
4335 Brandstof	840,126	539,000	1,054,500	1,054,500	1,054,500	1,054,500	1,054,500
4336 Motorrijtuigenbelasting	74,335	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
4339 Overige vervoerskosten	130,150	129,000	139,000	109,500	109,500	109,500	109,500
4347 Begraveniskosten	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
4350 Bewakingskosten	15,660	50,000	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	1,168,305	1,991,000	1,459,000	1,444,000	1,439,000	1,436,500	1,434,000

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Be- groting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	2,290,983	2,229,900	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000	2,305,000
4365 Onderhoud infrastructuur	862,050	1,105,900	2,794,200	3,296,900	2,609,000	2,610,800	3,104,300
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	12,428,870	12,383,900	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,072,000
4370 Verzekeringen	155,056	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
4372 Schadeclaims	10,475	141,800	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4385 Bankkosten	8,587	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
4393 Overige kosten	302,652	194,500	233,500	293,500	231,500	229,500	228,500
4397 Kasverschillen	-	-	-	-	-	-	-
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	-	-	-	-	-
4300 Goederen en diensten	30,932,611	31,616,500	33,284,200	33,899,400	32,937,500	32,996,800	33,424,300
4701 Afschrijvingen	441,536	190,900	48,200	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	11,136	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	452,672	208,900	66,200	18,000	18,000	18,000	18,000
00002 Dienst Openbare Werken	47,330,955	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Be- grotting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
260 Directie en stafafdelingen							
4101 Salarissen en toelagen	533,044	512,600	544,300	549,700	555,200	560,800	566,400
4102 Overwerkvergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
4103 Kindertoelage	2,200	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
4104 Vakantie-uitkering	21,586	18,800	39,300	39,700	40,100	40,500	40,900
4105 Vergoedingen e.d.	-	-	-	-	-	-	-
4100 Personeel	556,830	532,700	584,900	590,700	596,600	602,600	608,600
4201 Compensatietoel AOV/AWW	49,711	49,700	54,200	54,700	55,200	55,800	56,400
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	65,044	58,500	61,700	62,300	62,900	63,600	64,200
4206 Premie A.Z.V.	42,136	41,700	45,100	45,500	45,600	46,500	46,900
4200 Werkgeversbijdragen	156,891	149,900	161,000	162,500	163,700	165,900	167,500
4303 Cursusgelden en opleidingen	93,868	7,500	120,000	90,000	75,000	75,000	75,000
4304 Vergoedingen vervoer	6,765	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
4305 Dienstkleding en -toelage	-	-	-	-	-	-	-
4306 Reis- en verblijfskosten	-	2,500	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4309 Overige vergoedingen & toelagen	528	600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	2,799	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4311 Kantoorinventaris	3,472	1,000	500	500	500	500	500
4312 Huur kantoorinventaris	133,012	59,500	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
4313 Portiekosten	-	-	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	7,758	7,500	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
4319 Overige bureaunkosten	1,462	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4323 Huisvestingsartikelen	419	500	-	-	-	-	-
4329 Overige huisvestingskosten	-	400	-	-	-	-	-
4330 Voorlichting en promotie	109,996	70,000	135,000	125,000	100,000	100,000	100,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies	173,990	-	20,000	15,000	10,000	7,500	5,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	1,617	-	-	-	-	-	-
4393 Overige kosten	45	11,000	10,000	70,000	8,000	6,000	5,000
4300 Goederen en diensten	535,731	171,000	374,000	389,000	282,000	277,500	274,000
4701 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
260 Directie en stafafdelingen	1,249,452	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Be- groting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
264 Algemene Zaken							
4101 Salarissen en toelagen	909,838	1,015,300	1,137,200	1,148,600	1,160,000	1,171,700	1,183,400
4102 Overwerk	260	5,000	-	-	-	-	-
4103 Kindertoelage	3,740	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
4104 Vakantie-uitkering	39,193	39,400	84,300	85,100	86,000	86,900	87,700
4105 Vergoedingen e.d.		6,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4100 Personeel	953,031	1,067,800	1,227,100	1,239,300	1,251,600	1,264,200	1,276,700
4201 Compensatietoel AOV/AWW	91,763	108,800	122,800	124,000	125,300	126,500	127,800
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	112,293	119,900	130,100	131,400	132,700	134,000	135,400
4206 Premie A.Z.V.	78,811	92,200	104,100	105,100	106,200	107,300	108,300
4200 Werkgeversbijdragen	282,867	320,900	357,000	360,500	364,200	367,800	371,500
4303 Cursusgelden en opleidingen	-	7,500	-	-	-	-	-
4304 Vergoedingen vervoer	5,955	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4305 Dienstkleding en -toelage	-	500	-	500	-	500	-
4309 Overige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	22,031	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4311 Kantoorinventaris	1,879	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4312 Huur kantoorinventaris	532,131	575,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
4313 Portikosten	21,829	20,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4314 Telefoon, fax & internet	264,163	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
4319 Overige bureaunkosten	1,207	500	500	500	500	500	500
4320 Huur gebouw	1,415,952	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000	1,451,000
4323 Huisvestingsartikelen	-	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	62,946	-	-	-	-	-	-
4325 Luchtkoelingsapparatuur	-	-	-	-	-	-	-
4329 Overige huisvestingskosten	21,079	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4330 Voorlichting en promotie	-	-	-	-	-	-	-
4331 Bedrijfsmiddelen	1,776	-	-	-	-	-	-
4332 Huur bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-
4333 Bedrijfsbenodigdheden	-	-	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	-	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	42,251	45,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
4385 Bankkosten	8,587	7,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
4393 Overige kosten	25,762	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4397 Kasverschillen	-	-	-	-	-	-	-
4300 Goederen en diensten	2,427,548	2,369,000	2,982,500	2,983,000	2,982,500	2,983,000	2,982,500
4701 Afschrijvingen	21,393	21,400	21,400	-	-	-	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	21,393	21,400	21,400	-	-	-	-
264 Algemene Zaken	3,684,839	3,779,100	4,588,000	4,582,800	4,598,300	4,615,000	4,630,700

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
265	Beleid en Toezicht						
4101	Salarissen en toelagen	1,658,771	1,693,800	1,842,300	1,860,700	1,879,300	1,917,100
4102	Overwerkvergoedingen	-	-	-	-	-	-
4103	Kindertoelage	5,225	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
4104	Vakantie-uitkering	66,071	64,900	138,900	140,300	141,700	144,500
4105	Vergoedingen e.d.	-	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
4100	Personeel	1,730,067	1,765,500	1,987,500	2,007,300	2,027,300	2,067,900
4201	Compensatietoel AOV/AWW	159,411	180,800	198,900	200,900	202,900	207,000
4204	Aanvullingsbijdrage APFA	170,936	165,600	184,700	186,500	188,400	192,200
4206	Premie A.Z.V.	137,824	153,200	168,600	170,300	172,000	175,500
4200	Werkgeversbijdragen	468,171	499,600	552,200	557,700	563,300	574,700
4303	Cursusgelden en opleidingen	-	15,000	-	-	-	-
4304	Vergoedingen vervoer	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
4305	Dienstkleding en -toelage	146	2,500	1,000	2,500	1,000	2,500
4306	Reis- en verblijfskosten	-	7,500	-	-	-	-
4309	Overige vergoedingen	-	-	-	-	-	-
4310	Schrijf- en bureaubehoeften	8,238	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4311	Kantoorinventaris	-	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000
4312	Huur kantoorinventaris	16,018	122,500	-	-	-	-
4313	Portikosten	-	2,500	2,000	1,500	1,000	500
4314	Telefoon, fax & internet	21,135	16,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4319	Overige bureaunkosten	-	-	-	-	-	-
4323	Huisvestingsartikelen	-	-	-	-	-	-
4324	Onderhoud gebouwen en installaties	-	-	-	-	-	-
4330	Voorlichting en promotie	-	5,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4332	Huur bedrijfsmiddelen	928	-	-	-	-	-
4333	Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	236	200	-	-	-	-
4334	Huur/Lease voertuigen	81,719	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4335	Brandstof	15,525	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4336	Motorrijtuigenbelasting	2,670	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4339	Overige vervoerskosten	8,106	10,000	10,000	7,500	7,500	7,500
4361	Deskundig advies	853,972	1,901,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
4362	Overige uitbestedingen	16,165	15,000	-	-	-	-
4365	Onderhoud infrastructuur	-	-	-	-	-	-
4370	Verzekeringen	3,918	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4393	Overige kosten	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4300	Goederen en diensten	1,028,776	2,232,300	1,526,600	1,525,100	1,523,100	1,524,100
4701	Afschrijvingen	3,977	4,000	4,000	-	-	-
4715	Verrekening tussen overheidsbedrijven	-	-	-	-	-	-
4700	Bijdragen & afschrijvingen	3,977	4,000	4,000	-	-	-
265	Beleid en Toezicht	3,230,991	4,501,400	4,070,300	4,090,100	4,113,700	4,165,200

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
266 Ontwerp en Planning							
4101 Salarissen en toelagen	1,655,486	1,520,100	1,674,600	1,691,300	1,708,300	1,725,300	1,742,600
4102 Overwerk		-					
4103 Kindertoelage	8,855	9,200	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
4104 Vakantie-uitkering	68,625	58,700	127,600	128,900	130,200	131,500	132,800
4105 Vergoedingen e.d.	3,200	6,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4100 Personeel	1,736,166	1,594,100	1,813,800	1,831,800	1,850,100	1,868,400	1,887,000
4201 Compensatietoel. AOV/AWW	169,039	159,500	179,400	181,200	183,000	184,800	186,700
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	204,156	180,100	198,300	200,300	202,300	204,300	206,400
4206 Premie A.Z.V.	143,280	135,200	152,100	153,600	155,200	156,700	158,300
4200 Werkgeversbijdragen	516,475	474,800	529,800	535,100	540,500	545,800	551,400
4303 Cursusgelden en opleidingen	30,326	10,000	-	-	-	-	-
4305 Dienstkleding & toelage	-	500	-	500	-	500	-
4306 Reis- en verblijfskosten	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	4,635	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4311 Kantoorinventaris	1,277	1,000	500	500	500	500	500
4312 Huur kantoorinventaris	25,423	226,400	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	107,077	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4319 Overige bureaukosten	-	-	-	-	-	-	-
4323 Huisvestingsartikelen	-	500	500	500	500	500	500
4324 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
4330 Voorlichting en promotie	12,713	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-
4332 Huur bedrijfsmiddelen	-	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	-	500	500	500	500	500	500
4334 Huur/Lease voertuigen	14,688	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4335 Brandstof	2,709	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4336 Motorrijtuigenbelasting	500	600	600	600	600	600	600
4339 Overige vervoerskosten	2,596	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4361 Deskundig advies en bijstand	14,611	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	77,865	77,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
4370 Verzekeringen	2,331	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
4393 Overige kosten	400	500	500	500	500	500	500
4300 Goederen en diensten	297,151	373,300	138,400	137,900	137,400	137,900	137,400
4701 Afschrijvingen		-	-	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	7,878	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	7,878	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
266 Ontwerp en Planning	2,557,670	2,457,200	2,497,000	2,519,800	2,543,000	2,567,100	2,590,800

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
267 Uitvoer							
4101 Salarissen en toelagen	1,063,417	921,800	888,600	897,500	906,500	915,500	924,700
4102 Overwerkvergoedingen		-	-	-	-	-	-
4103 Kindertoelage	3,905	3,300	2,600	2,100	2,100	2,100	2,100
4104 Vakantie-uitkering	49,845	35,800	65,600	66,300	66,900	67,600	68,300
4105 Vergoedingen e.d.		1,800	-	-	-	-	-
4100 Personeel	1,117,167	962,700	956,800	965,900	975,500	985,200	995,100
4201 Compensatietoel AOV/AWW	109,772	96,900	93,900	94,800	95,800	96,700	97,700
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	110,680	110,000	105,800	106,900	107,900	109,000	110,100
4206 Premie A.Z.V.	93,045	82,200	79,600	80,400	81,200	82,000	82,800
4200 Werkgeversbijdragen	313,497	289,100	279,300	282,100	284,900	287,700	290,600
4303 Cursusgelden en opleidingen	175	6,000	-	-	-	-	-
4305 Dienstkleding en -toelage	-	5,000	1,000	5,000	1,000	5,000	1,000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	676	7,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4311 Kantoorinventaris	52	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4312 Huur kantoorinventaris	12,489	45,000	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	14,118	13,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4319 Overige bureauekosten	-	-	-	-	-	-	-
4323 Huisvestingsartikelen	-	100	100	100	100	100	100
4324 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	500	100	100	100	100	100
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	457	500	500	500	500	500	500
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden	118	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4334 Huur/Lease voertuigen	95,748	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4335 Brandstof	13,472	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	3,120	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4339 Overige vervoerskosten	7,349	8,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4361 Deskundig advies en bijstand	-	-	-	-	-	-	-
4362 Overige uitbestedingen	21,387	15,000	-	-	-	-	-
4370 Verzekeringen	6,539	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
4393 Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-
4300 Goederen en diensten	175,700	197,600	127,700	130,700	126,700	130,700	126,700
4701 Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	-	-	-	-	-	-	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
267 Uitvoer	1,606,364	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
268 Beheer							
4101 Salarissen en toelagen	5,732,938	6,130,800	6,884,000	6,952,800	7,022,400	7,092,600	7,163,600
4102 Overwerkvergoedingen	268,450	355,000	355,000	355,000	305,000	305,000	305,000
4103 Kindertoelage	49,819	45,600	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
4104 Vakantie-uitkering	224,333	232,700	506,500	511,500	516,700	521,900	527,100
4105 Vergoedingen e.d.	6,894	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4100 Personeel	6,282,434	6,767,100	7,793,200	7,867,000	7,891,800	7,967,200	8,043,400
4201 Compensatietoel AOV/AWW	621,571	661,400	765,800	773,500	781,200	789,000	796,900
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	683,650	723,800	791,200	799,100	807,200	815,200	823,300
4206 Premie A.Z.V.	526,855	560,600	649,100	655,700	662,200	668,800	675,500
4200 Werkgeversbijdragen	1,832,076	1,945,800	2,206,100	2,228,300	2,250,600	2,273,000	2,295,700
4303 Cursusgelden en opleidingen	-	51,500	-	-	-	-	-
4304 Vergoedingen vervoer	32,700	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
4305 Dienstkleding en -toelage	13,656	84,000	23,000	79,000	23,000	79,000	23,000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	12,176	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	6,525	8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4311 Kantoorinventaris	3,997	7,500	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
4312 Huur kantoorinventaris	25,945	125,000	-	-	-	-	-
4313 Portiekosten	-	-	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	121,459	133,700	138,700	138,700	138,700	138,700	138,700
4319 Overige bureaunkosten	-	-	-	-	-	-	-
4321 Electriciteitsvoorziening	2,058,101	2,215,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000	2,195,000
4322 Waterlevering	1,203,228	1,391,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000	1,384,000
4323 Huisvestingsartikelen	107,045	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	1,023,857	882,500	1,000,000	1,050,000	950,000	950,000	950,000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	9,695	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4329 Overige huisvestingskosten	-	1,000	-	-	-	-	-
4330 Voorlichting en promotie	260	6,500	9,000	9,000	5,000	5,000	5,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	2,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	3,978,347	3,536,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	252,522	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
4334 Huur/Lease voertuigen	636,430	650,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
4335 Brandstof	808,420	511,500	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	68,045	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900
4339 Overige vervoerskosten	112,099	110,000	120,000	95,000	95,000	95,000	95,000
4347 Begraveniskosten	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
4350 Bewakingskosten	15,660	50,000	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	125,732	65,000	65,000	55,000	55,000	55,000	55,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	2,131,698	2,077,900	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
4365 Onderhoud infrastructuur	862,050	1,105,900	2,794,200	3,296,900	2,609,000	2,610,800	3,104,300
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	12,428,870	12,383,900	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,072,000	12,072,000
4370 Verzekeringen	142,268	133,200	133,200	133,200	133,200	133,200	133,200
4372 Schadeclaims	10,475	141,800	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4393 Overige kosten	276,445	158,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	-	-	-	-	-
4300 Goederen en diensten	26,467,705	26,273,300	28,135,000	28,733,700	27,885,800	27,943,600	28,381,100

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
268 Beheer							
4701 Afschrijvingen	416,166	165,500	22,800	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	3,258	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	419,424	168,500	25,800	3,000	3,000	3,000	3,000
268 Beheer	35,001,639	35,154,700	38,160,100	38,832,000	38,031,200	38,186,800	38,723,200
00002 Dienst Openbare Werken	47,330,955	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
268 Beheer Infra							
4101 Salarissen en toelagen	5,105,099	4,621,300	5,192,700	5,244,600	5,297,100	5,350,000	5,403,600
4102 Overwerkvergoedingen	234,335	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	250,000
4103 Kindertoelage	43,769	35,000	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
4104 Vakantie-uitkering	220,714	175,100	381,800	385,600	389,500	393,400	397,300
4105 Vergoedingen e.d.	6,414	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4100 Personeel	5,610,331	5,132,900	5,912,300	5,968,000	5,974,400	6,031,200	6,088,700
4201 Compensatietoel AOV/AWW	595,400	498,500	580,100	585,900	591,800	597,700	603,700
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	653,912	547,400	599,000	605,000	611,100	617,200	623,300
4206 Premie A.Z.V.	504,672	422,500	491,700	496,700	501,600	506,600	511,700
4200 Werkgeversbijdragen	1,753,984	1,468,400	1,670,800	1,687,600	1,704,500	1,721,500	1,738,700
4303 Cursusgelden en opleidingen	-	29,200	-	-	-	-	-
4304 Vergoedingen vervoer	32,700	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
4305 Dienstkleding en -toelage	13,607	75,000	16,000	70,000	16,000	70,000	16,000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	10,352	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	5,626	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4311 Kantoorinventaris	3,997	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4312 Huur kantoorinventaris	11,227	75,000	-	-	-	-	-
4313 Portiekosten	-	-	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	84,660	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4319 Overige bureaunkosten	-	-	-	-	-	-	-
4321 Electriciteitsvoorziening	462,341	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
4322 Waterlevering	1,157,506	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000	1,314,000
4323 Huisvestingsartikelen	105,990	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500	132,500
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	275,067	300,000	350,000	400,000	300,000	300,000	300,000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	9,270	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4329 Overige huisvestingskosten	-	500	-	-	-	-	-
4330 Voorlichting en promotie	10	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	2,983,131	2,400,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	33,728	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
4334 Huur/Lease voertuigen	443,184	460,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4335 Brandstof	717,703	431,500	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	53,205	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200
4339 Overige vervoerskosten	94,338	90,000	100,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4347 Begravenkosten	-	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
4350 Bewakingskosten	15,660	50,000	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	80,732	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	322,911	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
4365 Onderhoud infrastructuur	726,553	1,005,900	2,694,200	3,196,900	2,509,000	2,510,800	3,004,300
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	10,205,103	10,537,300	10,483,200	10,483,200	10,483,200	10,483,200	10,483,200
4370 Verzekeringen	131,414	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200	123,200
4372 Schadeclaims	10,475	141,800	50,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4393 Overige kosten	273,195	150,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	-	-	-	-	-
4300 Goederen en diensten	18,263,685	18,195,100	19,784,300	20,391,000	19,549,100	19,604,900	20,044,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
268 Beheer Infra							
4701 Afschrijvingen	416,166	156,000	22,300	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	3,258	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	419,424	159,000	25,300	3,000	3,000	3,000	3,000
268 Beheer Infra	26,047,424	24,955,400	27,392,700	28,049,600	27,231,000	27,360,600	27,874,800

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
269 Beheer BWS							
4101 Salarissen en toelagen	627,839	1,509,500	1,691,300	1,708,200	1,725,300	1,742,600	1,760,000
4102 Overwerkvergoedingen	34,115	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
4103 Kindertoelage	6,050	10,600	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
4104 Vakantie-uitkering	3,619	57,600	124,700	125,900	127,200	128,500	129,800
4105 Vergoedingen e.d.	480	1,500					
4100 Personeel	672,103	1,634,200	1,880,900	1,899,000	1,917,400	1,936,000	1,954,700
4201 Compensatietoel AOV/AWW	26,171	162,900	185,700	187,600	189,400	191,300	193,200
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	29,738	176,400	192,200	194,100	196,100	198,000	200,000
4206 Premie A.Z.V.	22,183	138,100	157,400	159,000	160,600	162,200	163,800
4200 Werkgeversbijdragen	78,092	477,400	535,300	540,700	546,100	551,500	557,000
4303 Cursusgelden en opleidingen	-	22,300	-	-	-	-	-
4305 Dienstkleding en -toelage	49	9,000	7,000	9,000	7,000	9,000	7,000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	-	-	-	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	1,824	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	899	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4311 Kantoorinventaris		1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4312 Huur kantoorinventaris	14,718	50,000	-	-	-	-	-
4314 Telefoon, fax & internet	36,799	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
4319 Overige bureaunkosten	-	-	-	-	-	-	-
4321 Electriciteitsvoorziening	1,595,760	1,770,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
4322 Waterlevering	45,722	77,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
4323 Huisvestingsartikelen	1,055	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	748,790	582,500	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	425	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
4329 Overige huisvestingskosten	-	500	-	-	-	-	-
4330 Voorlichting en promotie	250	1,500	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	1,000	500	500	500	500	500
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	995,216	1,136,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	218,794	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
4334 Huur/Lease voertuigen	193,246	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
4335 Brandstof	90,717	80,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	14,840	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
4339 Overige vervoerskosten	17,761	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
4347 Begraveniskosten	-	-	-	-	-	-	-
4350 Bewakingskosten	-	-	-	-	-	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	45,000	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	1,808,787	1,927,900	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000
4365 Onderhoud infrastructuur	135,497	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	2,223,767	1,846,600	1,588,800	1,588,800	1,588,800	1,588,800	1,588,800
4370 Verzekeringen	10,854	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4393 Overige kosten	3,250	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4300 Goederen en diensten	8,204,020	8,078,200	8,350,700	8,342,700	8,336,700	8,338,700	8,336,700

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Kosten	Begroting 2022 Kosten	Ontwerp Begroting 2023 Kosten	Raming 2024 Kosten	Raming 2025 Kosten	Raming 2026 Kosten	Raming 2027 Kosten
269 Beheer BWS							
4701 Afschrijvingen	-	9,500	500	-	-	-	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	-	-	-	-	-	-	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	-	9,500	500	-	-	-	-
268 Beheer BWS	8,954,215	10,199,300	10,767,400	10,782,400	10,800,200	10,826,200	10,848,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
00002 Dienst Openbare Werken Alle afdelingen samen							
8312 Retributies en leges	2,292,516	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
8313 Retributies bouwvergunning	191,226	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
8300 Retributies en leges	2,483,742	1,950,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8413 Dienstverlening derden	680,738	1,200,000	1,350,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
8414 Incidentele middelen	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
8410 Administratieve rechten	680,738	1,220,000	1,370,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
8431 Overige middelen	133,847	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
8430 Overige middelen	133,847	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
8400 Rechten,boeten en overige middelen	814,585	1,290,100	1,440,100	1,290,100	1,290,100	1,290,100	1,290,100
8742 Verhuuropbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8740 Andere inkomsten uit bezit	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8700 Niet-belastingopbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	44,019,122	44,915,300	48,319,000	49,215,500	48,385,500	48,628,900	49,242,300
8810 Landsbedrijven en fondsen	44,019,122	44,915,300	48,319,000	49,215,500	48,385,500	48,628,900	49,242,300
00002 Dienst Openbare Werken	47,330,955	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
260 Directie en stafafdelingen							
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	1,249,452	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100
8810 Landsbedrijven en fondsen	1,249,452	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100
260 Directie en stafafdelingen	1,249,452	853,600	1,119,900	1,142,200	1,042,300	1,046,000	1,050,100

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
264 Algemene Zaken							
8431 Overige middelen	235	100	100	100	100	100	100
8430 Overige middelen	235	100	100	100	100	100	100
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	3,684,604	3,779,000	4,587,900	4,582,700	4,598,200	4,614,900	4,630,600
8810 Landsbedrijven en fondsen	3,684,604	3,779,000	4,587,900	4,582,700	4,598,200	4,614,900	4,630,600
264 Algemene Zaken	3,684,839	3,779,100	4,588,000	4,582,800	4,598,300	4,615,000	4,630,700

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
265 Beleid en Toezicht							
8312 Retributies en leges	2,292,516	1,750,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
8313 Retributies bouwvergunning	191,226	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
8300 Retributies en leges	2,483,742	1,950,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8413 Dienstverlening derden	-	-	-	-	-	-	-
8431 Overige middelen	81,272	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8400 Overige middelen	81,272	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	665,977	2,501,400	2,020,300	2,040,100	2,063,700	2,090,500	2,115,200
8810 Landsbedrijven en fondsen	665,977	2,501,400	2,020,300	2,040,100	2,063,700	2,090,500	2,115,200
265 Beleid en Toezicht	3,230,991	4,501,400	4,070,300	4,090,100	4,113,700	4,140,500	4,165,200

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
266 Ontwerp en Planning							
8431 Overige middelen	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8430 Overige middelen	11,900	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	2,545,770	2,447,200	2,487,000	2,509,800	2,533,000	2,557,100	2,580,800
8810 Landsbedrijven en fondsen	2,545,770	2,447,200	2,487,000	2,509,800	2,533,000	2,557,100	2,580,800
266 Ontwerp en Planning	2,557,670	2,457,200	2,497,000	2,519,800	2,543,000	2,567,100	2,590,800

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
267 Uitvoer							
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	1,606,364	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400
8810 Landsbedrijven en fondsen	1,606,364	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400
267 Uitvoer	1,606,364	1,449,400	1,363,800	1,378,700	1,387,100	1,403,600	1,412,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
268 Beheer							
8413 Dienstverlening derden	680,738	1,200,000	1,350,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
8414 Incidentele middelen		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
8410 Administratieve rechten	680,738	1,220,000	1,370,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
8431 Overige middelen	40,440	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8430 Overige middelen	40,440	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8742 Verhuuropbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8740 Andere inkomsten uit bezit	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8700 Niet-belastingopbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	34,266,955	33,884,700	36,740,100	37,562,000	36,761,200	36,916,800	37,453,200
8810 Landsbedrijven en fondsen	34,266,955	33,884,700	36,740,100	37,562,000	36,761,200	36,916,800	37,453,200
268 Beheer	35,001,639	35,154,700	38,160,100	38,832,000	38,031,200	38,186,800	38,723,200
00002 Dienst Openbare Werken	47,330,955	48,195,400	51,799,100	52,545,600	51,715,600	51,959,000	52,572,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
268 Beheer Infra							
8413 Dienstverlening derden	72,948	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
8414 Incidentele middelen		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8410 Administratieve rechten	72,948	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
8431 Overige middelen	40,190	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8430 Overige middelen	40,190	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8742 Verhuuropbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8740 Andere inkomsten uit bezit	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8700 Niet-belastingopbrengsten	13,506	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	25,920,780	24,800,400	27,237,700	27,894,600	27,076,000	27,205,600	27,719,800
8810 Landsbedrijven en fondsen	25,920,780	24,800,400	27,237,700	27,894,600	27,076,000	27,205,600	27,719,800
268 Beheer Infra	26,047,424	24,955,400	27,392,700	28,049,600	27,231,000	27,360,600	27,874,800

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Mid- delen	Begroting 2022 Mid- delen	Ontwerp Begroting 2023 Middelen	Raming 2024 Mid- delen	Raming 2025 Mid- delen	Raming 2026 Mid- delen	Raming 2027 Mid- delen
269 Beheer BWS							
8413 Dienstverlening derden	607,790	1,100,000	1,250,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
8414 Incidentele middelen		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8410 Administratieve rechten	607,790	1,110,000	1,260,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000
8431 Overige middelen	250	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8430 Overige middelen	250	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
8742 Verhuuropbrengsten	-	-	-	-	-	-	-
8740 Andere inkomsten uit bezit	-	-	-	-	-	-	-
8700 Niet-belastingopbrengsten	-	-	-	-	-	-	-
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	8,346,175	9,084,300	9,502,400	9,667,400	9,685,200	9,711,200	9,733,400
8810 Landsbedrijven en fondsen	8,346,175	9,084,300	9,502,400	9,667,400	9,685,200	9,711,200	9,733,400
268 Beheer BWS	8,954,215	10,199,300	10,767,400	10,782,400	10,800,200	10,826,200	10,848,400

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Investerings & Kapitaaluitgaven	Begroting 2022 In- vesteringen & Kapitaal uitgaven	Ontwerp Begro- ting 2023 Investerings & Kapitaal uitga- ven	Raming 2024 In- vesteringen & Kapitaal uitgaven	Raming 2025 In- vesteringen & Kapitaal uitgaven	Raming 2026 In- vesteringen & Kapitaal uitgaven	Raming 2027 In- vesteringen & Kapitaal uitgaven
00002 Dienst Openbare Werken							
6103 Bouw en verbouw	-	-	-	-	-	-	-
6100 Onroerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
6301 Rollend/varend materiaal	-	-	-	-	-	-	-
6302 Kantoorinventaris	-	-	-	-	-	-	-
6303 Installaties & machines	-	-	-	-	-	-	-
6304 Bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-
6300 Roerende goederen	-	-	-	-	-	-	-
6915 Aflossing door overheidsbed- rijven	441,536	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000
6910 Aflossing in lokale valuta	441,536	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000
00002 Dienst Openbare Werken	441,536	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000

Omschrijving	Concept Jaarrek 2021 Financi- erings-mid- delen	Begroting 2022 Financi- erings-mid- delen	Ontwerp Be- groting 2023 Financi- erings-mid- delen	Raming 2024 Financi- erings-mid- delen	Raming 2025 Financierings- middelen	Raming 2026 Financi- erings-mid- delen	Raming 2027 Fi- nancierings-mid- delen
0002 Dienst Openbare Werken							
7202 Verkoop roerende goed	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7200 Verkoop kapitaalgoederen	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
7813 Kapitaalontvangst Land	-	-	-	-	-	-	-
7810 Verrekeningen landsbedrijf	-	-	-	-	-	-	-
7821 Vrijgekomen afschrijvingen	441,536	190,900	48,200				
7820 Bijdrage kostenbegroting	441,536	190,900	48,200	-	-	-	-
00002 Dienst Openbare Werken	441,536	191,900	49,200	1,000	1,000	1,000	1,000

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

Algemene opmerkingen:

De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2023 rekening gehouden met de volgende punten:

- 1) vakantie-uitkering van 8 ⅓ %
- 2) gelijkbedrag van Afl. 2,024,00
- 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 2.024,00
- 4) Reparati toeslag (back to school) van Afl.2,024,00
- 5) Aanvullingsbijdrage van 16.6%
- 6) Volledig terugdraai inkorting van 5% op salarissen

Aan de begroting van 2023 is een personeelsstaat toegevoegd.

Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per januari 2022.

Algemene toelichting:

Ten opzichte van begroting 2022 zijn de totale kosten van DOW gestegen.

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de terugdraai inkorting salaris, volledig vakantieuitkering en de marktprijzen.

260 DIRECTIE EN STAF

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten in 2023 met 31.2% gestegen.

De toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubriek:

4303 Cursusgelden en opleidingen

4306 Reis-en verblijfskosten

4330 Voorlichting en promotie

4361 Deskundig advies

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6% en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen. Het integraal beleid van DOW is het ontwikkelen van onze medewerkers. Door onze medewerkers cursus-en opleidingsmogelijkheden te bieden verhogen wij hun kennis en kunde (Digitaliseren & Automatisering) naar een hoger niveau en helpt ons bij het behalen van ons organisatiedoelstellingen (Reorganisatie) Het opleidingsplan valt onder afdeling Personeel & Organisatie (Afd. P&O) en voor ziet aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Tevens worden de kosten voor cursussen of opleiding onder de afdeling P&O verantwoord.
4304	Vergoedingen vervoer: Vaste auto toelage tbv Directeur DOW.
4306	Reis- en verblijfskosten: Dienstreis tbv Directeur DOW, IT afd O&P. (Cursus BIM programma (building Information modeling) door O&P in het buitenland) Diverse cursus-en opleidingen voor IT in het buitenland. (applicaties of software). De reiskosten zullen onder Directie & Staf vallen en direct getoetst te worden door de directeur DOW
4309	Overige vergoedingen & toelagen: Telefoontoelage directeur DOW.
4310	Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigdheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc. . Gezien het beleid van DOW voor het automatisering van de meeste bedrijfsprocessen zullen extra kosten met zich brengen in het begin. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn.
4311	Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten en dergelijke.
4312	Huur kantoorinventaris: De licentie van dit HRM systeem (AFAS) wordt op deze post verantwoord. Zowel het personeelsadministratie als het personeelsarchief zijn gedigitaliseerd.
4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonament), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets.
4319	Overige bureaunkosten: Aankoop van koffie, thee en suiker tbv vergaderingen.
4330	Voorlichting en Promotie: Deze post is tbv het voeren van voorlichtings-campagne ten aanzien van de grote PPP projecten om klachten en kritiek te minimaliseren. Het publiek (gemeenschap) informeren via ons media (website, facebook, tv, ect) over wegwerkzaamheden, wegomleggingen door onderhoud of projecten. DOW is bezig met een nieuwe media plataform (website) voor het automatiseren/digitaliseren van onze bedrijfsprocessen (aanvragen, betalingen, informatie, etc.). Begeleiden van het publiek op de aspect natuurbeheer, door voorlichtingen.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

4361	Deskundig Advies: Het advies & Consultancy worden hier verantwoord. Door het digitaliseren van bedrijfsprocessen binnen DOW, als voorbeeld de beoordelingsystematic verandert in de zin dat de medewerker een planning- en doelmatiggesprek in het begin van het jaar met leidinggevend, halfjaars voortgangsgesprek en eind van het jaar beoordelingsgesprek. Zulke processen worden ondersteund door applicatie AFAS zoals bedrijfs-eigendommen, archief-uniform-wagenpark-mobiel. Ondersteuning in formatiebeheer ontwerpen in AFAS voor de reorganisatie.
4393	Overige kosten: De plakaten voor dienstjubileum (25,30,35,40,45 jaar) worden hier verantwoord. Daarnaast zal in de komende jaren verschillende bedrijfsprocessen binnen DOW en verandering ondergaan. De medewerkers ondersteunen en motiveren gedurende de reorganisatie periode, het is belangrijk voor de productiviteit. Jaarlijks organiseert DOW teambuilding activiteiten voor de medewerkers, om elkaar goed te leren kennen en goed samen te kunnen werken. Tevens worden hier de kosten verantwoord voor de algemene activiteiten, zoals de viering van bijv DOW's bedrijfsjubilea, 18 maart ect.

Toelichting op raming 2024 - 2027

260 Directie en Stafafdeling

4303	In de jaren 2024-2027 gaat DOW haar personeel meer vakkundig en strategisch opleiden voor een hogere productiviteit. Het personeel van DOW wordt verwacht te functioneren op een hogere kwaliteit en snelheid, waardoor de kwaliteit wordt bevorderd voor 2024 -2027 voor het beheer en onderhoud van infrastructuur.
4312	Door de reorganisatie van DOW, zullen functies vervallen of samen gekoppeld worden. Dit vraagt voor minder licenties (AFAS) of bedrijfsmiddelen.
4330	DOW is bezig met het ontwerpen van een nieuwe mediaplatform (website/facebook/instagram) om de gemeenschap te informeren voor werkzaamheden of omlegging van projecten. Voor het behoud van onze website zijn er licenties en onderhoudskosten gebonden.
4393	In 2024 is het 95 jarig bestaan van DOW. In dit jaar wordt op 4393 meer begroot ter viering van dit prestatie.

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

264 ALGEMENE ZAKEN

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten met 21.4% gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

4312 Huur Kantoorinventaris

4362 Overige Uitbestede werkzaamheden

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost is verplaatst naar nr. 260 afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleidingen centraal worden bijgehouden door afdeling Personeel & Organisatie.
4304	Vergoedingen vervoer: Hierop wordt auto-toelage geboekt.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aankoop van bedrijfskleding (bijv. uniform) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
4310	Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigdheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn.
4311	Kantoorinventaris: Aankoop van filekasten, overige meubilair en stoelen.
4312	Huur kantoorinventaris: Huur/lease van screens en kopieermachine. Tevens worden hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, fax-machine ect. Tevens is technische support noodzakelijk voor de diverse programma's (software) van de diverse afdelingen. Extra gelden zijn beschikbaar gesteld om de servers beter te beschermen tegen ongewenste activiteiten en verhogen van de (internet) snelheids capaciteit . De Licentie van Window Server. De kosten van licenties wordt gecentraliseerd onder deze post. M.n. licentie van GIS, -JOIN, -Autocad, -Sophos, Microsoft Office 365, en andere type licenties. De GIS-licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/Beheer. Business Basic & Microsoft Business Standard/Matrix frame software (calculatie programma voor afd. Toezicht). Tevens worden de administratiekosten voor IT- (hardware, software, etc.) en ICT benodigdheden (computers, tablet, etc.) centraal bijgehouden. Hier houdt men structuele overzicht van de kosten en administratie.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

264 ALGEMENE ZAKEN

4313	Portikosten: Aankoop zegels en kosten voor bezorgdiensten.
4314	Telefoon, fax & internet: Telefoon en Internet rekening . Het begroot bedrag is aangepast aan realisatie cijfers.
4320	Huur gebouwen: De huurprijs van het Infra-gebouw DOW gedeelte. De totale oppervlakte is 2.874 m ² .
4323	Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed.
4329	Overige huisvestingskosten: Aankoop van diverse schoonmaakmiddelen.
4361	Deskundig advies en bijstand: Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules/programma's aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van o.a. DECOS/SQL en ITP Caribbean worden aangevraagd.
4362	Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden aan de DOW gebouw en de RWZI's. Tevens worden de administratiekosten voor schoonmaakmiddelen centraal bijgehouden. Hier houdt men structuele overzicht van de kosten en administratie (alle kosten vallen onder de afdeling van Algemene Zaken).
4385	Bankkosten: Begrote bankkosten voor het gebruik van ATM service en de Debitcard (tbv kleine kas). De klanten kunnen nu ook met credit-card betalen en deze mogelijkheid heeft als gevolg: verhoging in de bankkosten.
4393	Overige kosten: Kosten voor teambuilding (personeel) workshop. Ook worden hier de kosten van de DOW Visie verantwoord.

Toelichting op raming 2024 - 2027

264 Algemene Zaken

4312	In de jaren 2024-2027 worden de kosten voor IT- en ICT benodigheden centraal bij afdeling Algemene Zaken gehouden. Onder de afdeling Algemene Zaken valt de Afdeling Informatie voorziening en automatisering. DOW zal in de komende periode haar werkprocessen verder digitaliseren en automatiseren voor betere serviceverlening aan de gemeenschap van Aruba en efficiëntie binnen DOW.
4362	In de jaren 2024-2027 worden de kosten voor schoonmaakwerkzaamheden centraal bijgehouden bij afdeling Algemene Zaken. Onder de afdeling Algemene Zaken valt de afdeling Inkoop. De Afdeling inkoop is hiermee belast.

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

265 BELEID EN TOEZICHT

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten met 9.6 % afgenomen.

Deze afname is het gevolg van een daling van de kostenrubrieken:

4312 Huur kantoorinventaris

4361 Deskundig advies

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantiewaardering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost zijn verplaatst naar 260, afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleiding centraal worden bijgehouden door afdeling Personeel & Organisatie.
4304	Vergoedingen vervoer: Hierop wordt autotoelage geboekt.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van bedrijfskleding (bijv. broeken, polo's en andere specifieke kleding) en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk).
4310	Schrijf- en bureaubehoefden: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten, cartridges, stempels ed. Gezien het beleid van DOW voor het automatisering van de meeste bedrijfsprocessen zullen extra kosten met zich brengen in het begin maar door gebruik van tablets zullen er minder papier gebruikt worden.
4311	Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, stoelen en dergelijke.
4312	Huur kantoorinventaris: Deze kosten zijn verplaatst onder nr. 264 afdeling Algemene Zaken. De afdeling toezicht is bezig met het automatiseren van hun werkprocessen, dmv digitalisering (bijv. licenties GIS, Winrondin, ICTlab, en MatrixCae).

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

265 BELEID EN TOEZICHT

4313	Portikosten: kosten van bezorgdiensten.
4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonament), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets.
4330	Voorlichting en promotie: Bekendmaking van beleidsnota's ivm snelheidsreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden en nieuwe bouwaanvraag procedures.
4333	Aanschaf bedrijfsbenodigdheden: Aankoop van kleine gereedschappen zoals meetlinten ed.
4334	Huur/Lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens. Deze afdeling heeft 9 dienstwagens.
4335	Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. De brandstofkosten kunnen flink schommelen, afhankelijk van internationale marktprijzen.
4336	Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van dienstwagens van de afdeling B&T wordt hier verantwoord.
4339	Overige vervoerskosten: Reparatiekosten dienstwagens en leasekosten voor het Ve-track (gps) programma. De leaseovereenkomsten is afgelopen voor de leaseperiode. Tegelijkertijd is DOW bezig met nieuwe leverancier voor het gps programma i.v.m. controle voor schade die aan of veroorzaakt door "in- of uitgeleende" personeel met dienstwagen.
4361	Deskundig advies: Het inhuren van deskundige voor het naleven van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige (adviezen). Overige juridische adviezen worden ook hier verantwoord indien nodig, bijv: handhaving en het naleven van alle procedure met name bouw, verleende vergunningen en ondersteuning (illegale bouw). Op deze post wordt de hulp van specialisten op financieel, juridisch en technisch gebied begroot, die nodig zijn voor het begeleiden van de PPP's. De PPP contracten zijn geen gebruikelijke contracten en behoeven extra begeleiding van Grant Thorton.
4370	Verzekeringen: Betreft WA-verzekering voor dienstwagens, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet.
4393	Overige kosten: De kosten tbv controles c.q bestrijding van illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn. Tevens transportkosten van (illegale) containers en kosten tbv Wela.

Toelichting op raming 2024 - 2027

265 Beleid & Toezicht

4305	In de jaren 2024-2027 wordt om het jaar een aanbesteding aangehouden voor de aankoop van dienstkleiding.
4361	De overeenkomst met Grant Thornton is nodig voor de capacity building. Door de complexiteit van een DBFM agreement (Design Build Finance and Maintain) is de deskundigheid van Grant Thornton noodzakelijk.

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

266 ONTWERP EN PLANNING

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten met 1.6% gestegen

Deze stijging is met name het gevolg van aanpassing in kostenrubrieken:

4100 Personeelskosten

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantiewaardering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost zijn verplaatst onder nr. 260 afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleiding centraal worden bijgehouden door afdeling Personeel & Organisatie.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van bedrijfskleding (bijv. broeken, polo's en andere specifieke kleding) en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werk-, handschoenen en interventiehelm).
4310	Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier, lichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoeften.
4311	Kantoorinventaris: Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels.
4312	Huur kantoorinventaris: Deze kosten zijn verplaatst onder nr. 264 afdeling Algemene Zaken. Tevens worden hier ook de kosten van licentie ArcGis als ook de onderhoud & leasekosten van de plotter copier/scanner geboekt. De afdeling ontwerp & planning maakt gebruik van verschillende software programma. De licenties voor autocad/revit/bouwcalculatie worden vanaf 2022 door DOW gedragen
4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonnement), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets.
4323	Huisvestigingsartikelen: Vervanging van perculators ed.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

266 ONTWERP EN PLANNING

4330	Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen.
4333	Aanschaf bedrijfsbenodigdheden: Aankoop van meetlinten en batterijen tbv verkeersteller-apparatuur.
4334	Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens. Deze afdeling heeft 2 dienstwagens.
4335	Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. De brandstofkosten kunnen flink schommelen, afhankelijk van internationale marktprijzen.
4336	Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van dienstwagens van de afdeling O&P wordt hier verantwoord.
4339	Overige vervoerskosten: Reparatiekosten dienstwagens en leasekosten voor het Ve-track (gps) programma. De leaseovereenkomsten is afgelopen voor de leaseperiode. Tegelijkertijd is DOW bezig met nieuwe leverancier voor het gps programma i.v.m. controle voor schade die aan of veroorzaakt door "in- of uitgeleende" personeel met dienstwagen.
4361	Deskundig advies en bijstand: Het inhuren van deskundige ten behoeve van bouw en waterafvoer problemen.
4362	Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeetwerkzaamheden.
4370	Verzekeringen: WA-verzekeringen van 2 dienstwagens.
4715	Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV en DTI aan (vergunningen voor electriciën) DOW voor verrichte werkzaamheden.

Toelichting op raming 2024 - 2027

266 Ontwerp en Planning

4305	In de jaren 2024-2027 wordt om het jaar een aanbesteding aangehouden voor de aankoop van dienstkleding.
	Gezien de prognose blijven de kosten verder stabiel gedurende 2024-2027.

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

267 UITVOER

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten met 5.9 % afgenomen.

Deze afname is met name het gevolg van een daling van de kostenrubriek:

4303 Cursusgelden en opleidingen

4312 Huur kantoorinventaris

4362 Overige uitbestedingen

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost is verplaatst naar 260, afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleiding centraal worden bijgehouden door afdeling Personeel & Organisatie.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van bedrijfskleding (bijv. broeken, polo's en andere specifieke kleding) en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werk-, handschoenen en interventiehelm).
4306	Reis- en verblijfskosten: De reiskosten zullen onder de afdeling Directie & Staf gecentraliseerd. Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen (bouw & infra) in Nederland. (Bouwbeurs en Meacon).
4310	Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigdheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers etc. . Gezien het beleid van DOW voor het automatisering van de meeste bedrijfsprocessen zullen extra kosten met zich brengen in het begin maar door gebruik van tablets zullen er minder papier gebruikt worden.
4311	Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast.
4312	Huur kantoorinventaris: Deze kosten zijn verplaatst onder nr. 264 afdeling Algemene Zaken. De afdeling uitvoer is bezig met het automatiseren van hun bedrijf- en werkprocessen.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

267 UITVOER

4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonnement), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets.
4323	Huisvestingsartikelen: Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur.
4331	Bedrijfsmiddelen: batterijen, cellularhoezen.
4332	Huur bedrijfsmiddelen: Testen asfaltcilinders.
4333	Bedrijfsbenodigdheden: Aankoop van meetwielen, meetlinten en spuitbussen.
4334	Huur/Lease voertuigen: Het leasen van 10 dienstwagens.
4335	Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens. De brandstofkosten kunnen flink schommelen, afhankelijk van internationale marktprijzen.
4339	Overige vervoerskosten: Reparatiekosten dienstwagens en leasekosten voor het Ve-track (gps) programma. De leaseovereenkomsten is afgelopen voor de leaseperiode. Tegelijkertijd is DOW bezig met nieuwe voor het gps programma i.v.m. controle voor schade die aan of veroorzaakt door "in- of uitgeleende" personeel met dienstwagen.
4362	Overige uitbestede werkzaamheden: kosten voor benodigheden bijv. schoonmaakmiddelen worden centraal bijgehouden bij de afdeling Algemene Zaken.
4370	Verzekeringen: Verzekering van dienstwagens.

Toelichting op raming 2024 - 2027

267 Uitvoer

4305	In de jaren 2024-2027 wordt om het jaar een aanbesteding aangehouden voor de aankoop van dienstkleding.
	Gezien de prognose blijven de kosten verder stabiel gedurende 2024-2027.

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

268 BEHEER Infra

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten van de afdeling beheer Infra met 9.8 % gestegen.

Deze stijging is gevolg van meer infrastructuur waardoor het meer onderhoud vergt. De verhoging is met name het gevolg van een stijging in de kostenrubrieken:

4324 Onderhoud gebouwen en installaties

4365 Onderhoud Infrastructuur

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen , vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost is verplaatst onder nr. 260 afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleiding centraal worden bijgehouden door afdeling Personeel & Organisatie.
4304	Vergoedingen vervoer: Hierop wordt autotoelage geboekt.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van bedrijfskleding (bijv. broeken, polo's en andere specifieke kleding) en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werk-, handschoenen en interventiehelm).
4309	Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk.
4310	Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigdheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers, inkt voor plotters, literatuur en tijdschriften. Gezien het beleid van DOW voor het automatisering van de meeste bedrijfsprocessen zullen extra kosten met zich brengen in het begin maar door gebruik van tablets zullen er minder papier gebruikt worden.
4311	Kantoorinventaris: Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten.
4312	Huur kantoorinventaris: Deze kosten zijn verplaatst onder nr. 264 afdeling Algemene Zaken. De afdeling toezicht is bezig met het automatiseren van hun bedrijf- en werkprocessen, dmv digitalisering (bijv. licenties GIS, Planning, etc ect)

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

268 BEHEER Infra

4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonnement), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets. Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten en de lease-kosten van de EVPN installation geboekt.
4321	Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van plantsoenen etc.
4322	Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, Het leveren van water aan plantsoenen wordt ook op deze post verantwoord.
4323	Huisvestingsartikelen: Onderhoudskosten van de Camara System van het DOW gebouw en werkplaats DOW, wagenparkyard, ZB Ook de aankoop van EHBO verbanddozen. EHBO dozen voor BKW-werkplaats en kleine EHBO-dozen in bepaalde wagens. Tevens dient rekening gehouden met vervanging van (kapotte) camera's en de vernieuwing van licenties (speciale camera's met drie lenzen) i.v.m. het bewaken van al ons heavy equipment op de bedrijfterreinen tegen diefstal.
4324	Onderhoud gebouwen en installaties: Het beleid voor onderhoud van DOW is het overstappen van correctief onderhoud naar preventief onderhoud, dus 80%preventief en 20% correctief. Op de huidige situatie is DOW meer bezig met correctief onderhoud (80%) tegeover preventief (20%). Bij correctief onderhoud zijn de kosten hoger met zich mee. Bij tijdig preventief onderhoud verkomt men grote onderhoudskosten. Onderhoud aan Plaza's en DOW Infra-gebouw. Ook worden kleine onderhoud werkzaamheden verricht aan 18 publieke scholen. Dit is een inhaalslag van achterstallig onderhoud aan scholen. In het komende jaar is er urgentie voor 4 scholen die geschilderd dient te worden en 4 scholen waarvan de verlichting installatie dient te vervangen worden met LED verlichtingen. Enkele scholen dienen een houtluizen behandeling ondergaan tegen het bestrijden en het voorkomen van houtluizen.
4325	Luchtkoelingsapparatuur: Aankoop van airco's en onderhoud.
4330	Voorlichting en promotie: Voorlichting geven aan de gemeenschap over de diverse werkzaamheden en wegomleggingen voortvloeiend uit PPP-projecten en projecten in eigen beheer. Tevens zal DOW haar media-platform uitbreiden voor informatie en klachten.
4331	Aanschafbedrijfsbenodigdheden: Overige hulpmiddelen (PBM's)
4332	Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: DOW heeft geen investering post om nieuwe heavy equipment aan te schaffen waardoor de enige mogelijkheid blijft huren. Het huren van heavy equipmen blijft kostbaar. DOW huurt diverse equipment, zoals watertruck, frees machine, skidsteer, etc.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

268 BEHEER Infra

4333	Bedrijfsbenodigdheden: Aankoop van gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afdeling Infra.
4334	Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering.
4335	Brandstof: Brandstof voor de heavy equipments en dienstwagen. De brandstofkosten kunnen flink schommelen, afhankelijk van internationale marktprijzen.
4336	Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van dienstwagens van de afdeling Beheer Infra wordt hier verantwoord.
4339	Overige vervoerskosten: Reparatiekosten dienstwagens en de leasekosten voor het Ve-track (gps) programma. De leaseovereenkomsten is verlopen. Tegelijkertijd is DOW bezig met nieuwe leverancier voor het gps programma i.v.m. controle voor schade die aan of veroorzaakt door "in- of uitgeleende" personeel met dienstwagen.
4347	Begraveniskosten: Eventuele kosten ivm overlijden van een personeelslid.
4361	Deskundig advies en bijstand: Ondersteuning van infrastructurele werkzaamheden. Tevens wordt hier de kosten voor het raadplegen van het Forensysbestand verantwoord. Het verkrijgen van informatie tbv schades via KPA verloopt moeizaam en met de mogelijkheid tot raadplegen in het systeem van Forensys kan DOW efficiënt informatie opvragen om over te gaan tot factureren van de tegenpartij.
4362	Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten die DOW heeft voorbereid maar die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten worden door lokale particuliere aannemers uitgevoerd. Dit zijn projecten die vnl betrekking hebben op de volgende projecten: werkzaamheden mbt wateroverlast, onderhoud bruggen, meetkosten voor uitzetting percelen te Santana Centraal, onderhoud openbare sierverlichting, verkeersplateaux, middengeleiders hondenruggen, opmeting witzanddepot. De verhuizingskosten van ZB naar Barcadera wordt ook hier verantwoord.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

268 BEHEER Infra

4365	<p>Onderhoud infrastructuur: De onderhoudsmaterialen en -benodigheden worden onder deze kostenpost verantwoord (Bijv. asfalt, vangrails, roosters, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud en hulpstukken ed. begroot) ook wordt hier de geplande projecten van onderhoud zandwegen en wateroverlast begroot.</p> <p>Volgens planning zijn de volgende wegen aan voor onderhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● L.G. Smith Boulevard (Oranjestad - Schutterstraat) ● Turbo Rotonde Wendy's - Citgo Boulevard ● A1 Rotonde Tanki Flip - Rotonde Tanki Leendert (Ringweg 4) ● A1 Rotonde Bubali - Do It Center ● RWA Santa Cruz 80 - Santa Cruz 72 <p>Volgens planning zijn de volgende wateroverlasten aan de orde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sabana Liber Alto Vista ● Meiveld, achter ex-Codemsa ● Bringamosa ● Belgiëstraat ● Van Eekhoutstraat ● Bonchi Strenastraat 20 ● Papaya 4R-9-G
4366	<p>Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Onder deze kostenpost worden de kleine ondernemers vergoed. Deze ondernemers bestaan uit 3 werknemers. De ondernemers worden ingezet voor onderhoud op diverse locatie op Aruba. Deze zijn van belang voor het product en de imago van Aruba. Momenteel heeft DOW 108 ploegen die de werkzaamheden uitvoeren voor onderhoud. Sinds 2022 is er een nieuw contract met de kleine aannemers aangegaan Het contract is op basis van performance based opgesteld. Onze personeel (Opzichters) zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van controle om het te verwachte resultaat te kunnen bereiken.</p> <p>De kleine aannemers zijn verdeeld onder drie type werkzaamheden, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Het beheren van het landschap rond Aruba ● De Infrastructuur van Aruba (onderhoud wegen, patchen, aanleg van bermen, onderhoud van alle assets bijhorende bouwkundige werken) ● Het water en rioolstelsel rond Aruba.
4370	<p>Verzekeringen: WA-verzekeringen van dienstwagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijke ongevallen verzekering.</p>
4372	<p>Schadeclaims: Hier worden ook de schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek. Door het wegenstelsel regulier te onderhouden, minimaliseert men de kans tot schadeclaims.</p>

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

268 BEHEER Infra

4393	<p>Overige kosten: Hier worden de kosten omtrent de nationale feestdagen en andere activiteiten begroot.</p> <p>Ook de kosten van aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortingkosten van Serlimar komen tlv van deze post.</p> <p>Tevens worden hier de kerstversieringen incl hang- & bekabelingsvoorzieningen begroot.</p>
------	---

Toelichting op raming 2024 - 2027

268 Beheer INFRA

4314	Door het automatiseren van bedrijfsprocessen en het gebruik van verschillende applicatie (GIS, JOIN, AFAS) vraagt voor meer data/internet overall.
4365	Zie Masterplan onderhoud wegen & wateroverlast

Lijst Asfaltwegen 2023

Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi- tie	W2	Patch fre- quentie	W3	an- cienniteit	W4	Prior- iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma- chines	Totaal M&M kos- ten (aft)
L.G. Smith Blvd. (Oranjestraat- Schutterstraat) Paríamento	Oran- jestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Matig	2			10	300	8.8	9		574.99	158,467.80	14,563.65	173,051.44
Turbo rotonde Wendy's- Citco Blvd	Oran- jestad	Hoofdweg	5	Zeer Slecht	3	Hoog	3			11	850	9	9	zippen	1,666.17	459,196.45	39,644.37	498,840.82
A-1 Rotonde Tanki Flip- Ro- tonde Tanki Leendert (Ringweg 4)	Noord	Ringweg	6	Zeer Slecht	3	Hoog	3			12	750	7	9	zippen	1,143.45	315,134.82	27,639.24	342,774.06
A-1. Rotonde Bubali - Do It Center	Noord	Ontsluiting/ hoofdweg	3	Zeer Slecht	3	Hoog	3			9	1000	6	9	frezen	1,306.80	360,154.08	31,390.84	391,544.92
(RWA) Sta. Cruz 80 (Cede MEP)- Sta. Cruz 72 (88 Store)	Santa Cruz	Ringweg	6	Slecht	2	Hoog	3			11	710	7	9	zippen	1,082.47	298,327.63	26,238.64	324,566.27
Totale Kosten																		
1,730,777.51																		

Lijst Asfaltwegen 2024

Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi- tie	W2	Patch fre- quentie	W3	an- cienniteit	W4	Prior- iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma- chines	Totaal M&M kos- ten (aft)
Hotel Area PBP-House of cheng)	Noord	Toeristisch	4	Zeer slecht	3	Hoog	3			10	980	7	9		1,494.11	411,776.16	35,692.68	447,468.85
JR Autocenter - Caya Cangrew 33D (NT fase 3)	Noord Noord	Hoofdweg	5	Zeer slecht	3	Matig	2			10	500	5.5	9	frezen	598.95	165,070.62	15,133.89	180,204.51
Noord 34 - Sabana Liber 6B (boegt @ Sabana Liber)	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	matig	2			10	383	6	9	reconstructie	500.50	137,939.01	12,872.92	150,811.93
1. (RW4) MFA Paradera - Pa- radera 174A (ciligo)	Pa- radera	Ringweg	6	Slecht	2	Matig	2			10	700	7	9	zippen	1,067.22	294,125.83	25,888.49	320,014.32
A-1. AV. Milio Croes 36 (Art & Design) te PriceSmart	Oran- jestad	Ontsluiting	2	slecht	2	matig	2			6	650	9	9	zippen	1,274.13	351,150.23	30,640.52	381,790.75
Macuarima 16- Drive Inn (RW4)	Santa Cruz	Ringweg	6	zeer slecht	3	Hoog	3			12	1500	7	9	reconstructie	2,286.90	630,269.64	53,900.47	684,170.11
Totale Kosten																		
1,716,991.61																		

Lijst Asfaltwegen 2025																		
Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi- tie	W2	Patch fre- quentie	W3	an- cienniteit	W4	Prior- iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma- chines	Totaal M&M kos- ten (aft)
Malmokweg 2 - 42 (Bogt Tiera Del Sol)	Noord	Toeristisch	4	zeer slecht	3	hoog	3			10	1000	6	9	zippen	1,306.80	360,154.08	31,390.84	391,544.92
2. (RW4) Paradera 174A (otigo)- Rotonde Piedraplat (brigt bakery)	Pa- radera	Ringweg	6	Slecht	2	Matig	2			10	500	7	9	zippen	762.30	210,089.88	18,885.49	228,975.37
Macuarima 155A (urataca 9) - Picaron 15 (urataca Pizza)	Santa Cruz	Toeristisch	4	zeer slecht	3	Hoog	3			10	1100	8	9	zippen	1,916.64	528,225.98	45,396.83	573,622.82
2. Picaron 15- San Fuego 56	Santa Cruz	Toeristisch	4	zeer slecht	3	Hoog	3			10	1000	8	9	frezen	1,584.00	436,550.40	37,757.20	474,307.60
Totale Kosten																		1,668,450.71

Lijst Asfaltwegen 2026																		
Lokatie	District	Wegtype	W1	Condi- tie	W2	Patch fre- quentie	W3	an- cienniteit	W4	Prior- iteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma- chines	Totaal M&M kos- ten (aft)
A-2. Rotonde Bubali - Do it Center	Noord	Ontsluiting	2	Zeer Slecht	2	Hoog	3			7	1000	6	9	frezen	1,306.80	360,154.08	31,390.84	391,544.92
A-1. L.G.Smith Bvd 524 (ocean Z) - Fishermans Hut	Noord	Hoofdweg	5	zeer slecht	3	hoog	3			11	850	7.5	9	zippen	1,388.48	382,863.71	33,266.64	415,930.35
A-2. AV. Milio Croes 36 (Art & Design) te PriceSmart	Oran- jestad	Ontsluiting	2	slecht	2	matig	2			6	650	9	9	zippen	1,274.13	351,150.23	30,640.52	381,790.75
Savaneta 331 - Sero Alejandro 13	Sa- vaneta	ontsluiting	2	matig	2	matig	2			6	612	6	9	zippen	799.76	220,414.30	19,745.86	240,160.16
Sabana Basora 25 - duiker2 Franse Pas	Sa- vaneta	ontsluiting	2	matig	2	matig	2			6	640	6	9	zippen	836.35	230,498.61	20,586.22	251,084.83
Totale Kosten																		1,680,511.00

Lijst Asfaltwegen 2027

Lokatie	Dis- trict	Wegtype	W1	Condi- tie	W2	Patch fre- quentie	W3	an- cienniteit	W4	Prioriteit cijfer	lengte (m)	breedte (m)	dikte	onderhoud methode	ton asfalt	kosten asfalt	kosten ma- chines	Totaal M&M kos- ten (aft)
Marriott Resort - T-kruising Palm Beach Plaza		Toeristisch	4	zeer slecht	3	matig	2			9	620	7	9		945.252	260,511.45	23,087.29	283,598.74
A-2 Ronde Tanki Filip- Ronde Tanki Leendert (Ringweg 4)		Ringweg	6	zeer slecht	3	hoog	3			12	750	7	9	zippen	1143.45	315,134.82	27,639.24	342,774.06
A-2. L.G.Smith Bvd 524 (ocean Z) - Fishermans Hut		Hoofdweg/ Toeristisch	5	zeer slecht	3	hoog	3			11	850	7.5	9	zippen	1388.475	382,663.71	33,266.64	415,930.35
Paardenbaaisstraat 2 - 12 (X- DOW bai noord)		Ontsluiting	2	zeer slecht	3	hoog	3			8	200	10	9	frezen	435.6	120,051.36	11,382.28	131,433.64
A-1. T-weg Sta Rosa- Ronde Sta Crus (Ringweg 4)		Ringweg	6	slecht	2	matig	2			10	850	7	9		1295.91	357,152.80	31,140.73	388,293.53
A-1. Picaron 14 - San Fuego 56		Toeristisch	4	zeer slecht	3	hoog	3			10	650	6	9		849.42	234,100.15	20,886.35	254,986.50
Totale Kosten																		
1,817,016.81																		

Gevn. nr.	GAC regio nr.	Stroomgebied	Lokale	Omschrijving probleem	Omschrijving oplossing.	Prioriteit 1, 2 of 3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3	1	Kovari	Weg Bubali-Noord nabij Cheng's Supermarket	Duiker te klein+greppel benedenstrooms onbreek: wegen onbegaanbaar.	Coribi Duiker/labado; greppel+duiker ten noorden Bubali sportveld aanleggen door BWS 2021	1	54.000,00						
4	1	Kovari	Av. N.O. Oduber/ Bubalibias/San Miguel	Duiker te klein; Avenida N.O. Oduber/hoofdweg onbegaanbaar.	Grotere duiker aanleggen.	1					83.750,00		
5	1	Noord	Palm Beach 3a,3,9,9b, achter Valero/Citgo benzinstation	Huizen ten noorden benzinstation grote overlast, na bouw wijkels/appartementen.	Diverse RWA aanleggen + voorwaarden bouwvergunning perceel ten oosten nr 3C ; status terreinen Kad.	1	92.000,00						
7	1	Noord	Palm Beach nabij benzinstation	Weg onder water bij extreme regen	Bergingen, o.a. Noord + Tanki Real duiker/sluw aanleggen	1	125.000,00					125.000,00	
11	1	Noord	Palm Beach 100-K, 94 A-B	Overlast na verkaveling zonder adequate rwa	Ondergrondse RWA aanleggen in asfaltweg+aansluiten op bestaande RWA richting Selhija Serca.	2							
12	1	Noord	Sab. Liber-Allo Vista-p/kpl/Alcanie	Aanleg part. Verkav. Plan verhindert afwatering.	RWA aanleggen in Oost-West zandweg tot nieuwe berging Noord. Nagaan breedte wegtrace	2			236.500,00				
13	1	TF-Bubali	Cunucu Abou, Ringweg 4	Capaciteit greppels langs weg te klein; Parke Cunucu Abou+ weg onder water.	Tzt ondergrondse RWA in RW4+ ten zuiden rotonde naar RWA Eagle Beach	2						121.500,00	
14	1	TF-Bubali	Tanki Filip - ten oosten en ten zuiden rotonde.	Wateroverlast voor huizen ten zuiden+oosten van rotonde en voor hoofdweg zelf. Outlet nabij bank veel te klein. Overlast Tanki Filip 7B - Quendus.	Grotere duikers+ duiker in hoofdweg ten zuiden van rotonde aanleggen, cfm DOW lek. RWA vanaf TF 7B door BWS.	1	5.000,00						
15	1	TF-Bubali	Pos Abou, thv mrs. 20a, 22, 31g, etc.	Te hoog aangelegde wegen in part. Vkp, belemmeren regenwaterafvoer...	Onname + evaluatie	2				176.250,00			
18	2	Ostad-Oost	Kammerling Onnestraat 70,72,74A/Paramira	Part. Vkp aangelegd zonder rwa. Overlast voor de buurt+ onbegaanbare weg.	Fase 1-drempel+verhoogde berm; Fase 2- ondergrondse rwa richting root RCA	2 + 2	Fase 1 ; 20.000			412.250,00			
22	2	Ostad-West	Bushiri-FCCA woningen/Fantastic Garden.	Doorvoer van regenwater vanuit Pos Abou belemmerd. Grote plas thv Septic tank FCCA.	Nagaan of aangesloten kan worden op RWA Caya Souer Dorolthea	2					78.000,00		

Geval nr.	GAC regio nr.	Stroomgebied	Lokatie	Omschrijving probleem	Omschrijving oplossing.	Prioriteit 1, 2, of 3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	2	Ostad-West	Driemasterstraat-Paardenbaaisraat	Waar rooi vanaf Tank Leendert overgaat in bakprofiel, loopt deze rwa over bij grote afvoeren van de rooi en veroorzaakt overlast in Madiki en omgeving van ex-DOW. Madiki 58 gaat onder water.	Bij aanleg Welcome Plaza zijn leidingen naar zee aangelegd, waarop nieuwe ondergrondse RWA in Driemaster/Paardenbaai aangesloten kan worden. En/of vergroten berging Tanki	1						645,000.00	
30	3	Mahuma	Parkietenbos nabij brug oude hoofdweg Oranjestad-San Nicolas.	Weg t.p.v. kruising met rooi uitgevoerd als labado, overstromend water vormt een verkeersonveilige situatie.	Duiker/labado aanleggen	3					44,000.00		
31	3	Morgenster	Camacuri nabij Garage Cordia	Verplaatste rooi; ontbrekend deel van rwa; te kleine duiker in hoofdweg; verhoging in benedenstroomse greppel in airport terrein.	Duiker hoofdweg, inlet airport en inlet Garage Cordia vergroten; aanschrijven Garage Cordia en Airport. aanstuiten op WVB-leiding; Labado/duiker toegangsweg San Barbola + in 2021 Berging San Barbola aanleggen.	1			187,500.00				
32	3	Ostad-Oost	Meiveld, achter ex-Codensa	Wateroverlast voor huizen ten noorden van ex-Codensa.	Berging San Barbola aanleggen.	2				16,000.00			
34	3	Ostad-Oost	Tarabana Residence	Oorspronkelijke rooi-profielen vernauwd, zonder bescherming van taluds; te kleine duiker. Groot erosieprobleem voor diverse percelen in dit verkavelingsplan.	Afwachten op verbetering na aanleg Berging San Barbola.	1					32,000.00		
35	3	Ostad-Oost	Duiker Rooi Manonchi-Caya Belico Croes.	Door te kleine duiker, water van de rooi over de weg, die een hoofdweg betreft.	Nagaan bij facility manager Colegio Arubano of er nog een probleem is.	2							
41	4	Paradera	Weg naar Natural Bridge	Grote erosie van de zandweg naar Natural Bridge.	Oplossen cfm rwa in Parke Arifok.	3							
44	5	Santa Cruz	Duiker Santa Martha	Bij extreme regenval en grote afvoeren stroomt water over de weg; verkeersprobleem.	Duiker vergroten.	3					44,000.00		
45	5	Santa Cruz	Sero Biento, t.h.v. nrs. 17A en 18A	Adequat vervolg van bestaande rwa vanaf omgeving Hooiberg ontbreekt. Update opname uitvoeren.	Strook ten noorden van SB 13- P reserveren ; o/p voor bouwvergunningen.	2							
51	6	Rooi Maabon	Hoofdweg Ostad-San Nicolas, thv Cura Cabay, fase 1.	Grotere afvoeren door bebouwing Mabon kunnen niet verwerkt worden door bestaande duiker in deze hoofdweg.	Duiker vergroten; dit valt onder Green Corridor project Odlinsa.	1							
52	6	Rooi Maabon	Hoofdweg Ostad-San Nicolas, thv Cura Cabay, fase 2.	Bij ontwerpen verkavelingsplannen wordt geen rekening gehouden met grotere afvoeren en voor de overlast die dit veroorzaakt benedenstrooms.	Update opname uitvoeren.	1							

Geval nr.	GAC regio nr.	Stroomgebied	Lokatie	Omschrijving probleem	Omschrijving oplossing.	Prioriteit 1, 2 of 3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
79	2		Belgiestraat	Duiker ombreekt nabij gulddo, ten westen van Kapel Maciki; water gaat over de hoofdweg heen.	Combi Duiker/labado aanleggen.	1			48,600.00				
81	2		Weststraat 70	Depressie in terrein veroorzaakt wateroverlast. Ten zuiden Xavier University, Paritulaire verkavplannen Sero Preto en Pavia Country Club zonder regenwaterloerstroken op deze lokale. Bouwvergunningen afgegeven zonder afwateringscheck.	Oplossing nagaan. Opmeting uitgevoerd, oplossing nagaan. Goedkeuringprocedure vkp en bouwvergunning reviewen.	3				P3, verschuiven later			
88	4		Pavia - Sero Preto 14-C.		Opmeting gereed; zandwegen herprofielen cfm nieuwe hoopten en asfalteren. INFRA	2	172,113.82				90,000.00		
89	1		Noord 104-P, ten oosten Centro di Barro Noord.	Depressie in onverharde weg geeft overlast.	Zijweg tussen Bohama en opslagplaats Unicon voorzien van hoge banden+zijweg richting nrs 61+63 verhoog.	2				P3, verschuiven later			
90	2		Avenida Milio Croes 59A +59	Water stroomt vanaf achterland omgeving Bohama en veroorzaakt overlast.	Opmeting gereed; uitwerken plan. Fase 1 - plateau+verhoogde berm; Fase 2 - ondergrondse RWA tot aan Rool RCA.	3			zie nr 18				
92	2		Sero Blanco - Solito	Valt onder geval nr. 18		2	Fase 1						
93	1		Arashi, parkeerplaats/beach	Vervuilde water van parkeerplaats veroorzaakt grote erosie op strand.	Scheutwerp beschikbaar; kolken verbinden met outlet noordelijke rool. BWS	2	24,500.00						
96			Scholandsstraat , ten zuiden ABC Tours.	Ontbrekende regenwaterloer. Na nieuwbouw wordt afwatering belemmerd.	Oplossing uitzoeken.	1							
97			Scholandsstraat , ten zuiden ABC Tours.	Ontbrekende regenwaterloer. Na nieuwbouw wordt afwatering belemmerd.	Oplossing uitzoeken.	1				96,250.00			
98			Casibari 5	Rool ta pasa dilanti su cas. Zandweg ta hopi coba.	Weg asfalteren.	2	3,198.05						
99			Van Eekhoustraat	Laagste punt; slechte afwatering; terrein wordt swamp.	Nagaan status terreinen Kadaster. Overflow naar RWA Kwartsstraat aanleggen.	2			56,250.00				
100			Caya Souer Dorothea	Si por conecia cu nra parti pa noord. Sepliciank FCCA rondona cu awa.	Nagaan of aansluiting met noordelijk gelegen RWA mogelijk is qua hoogte.	3					zie nr. 22		
101			Omgeving Palm Beach 100-K, zie geval nr. 11	Door verkaveling en nieuwbouw is de afwatering op 2 plaatsen belemmerd.	Ondergrondse RWA aanleggen in asfaltweg-aansluiten op bestaande RWA richting Salinja Serca. Zie nr. 11.	2							

Geval nr.	GAC regio nr.	Stroomgebied	Lokatie	Omschrijving probleem	Omschrijving oplossing.	Prioriteit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
102			Pontón 66 - 96	Onkultuursweg. Afwatering belemmerd door verhoging aansluiting met hoofdweg Oranjestad-Noord. Deze weg had al weinig heiling en is in zeer slechte staat.	Aansluiting met Weg Oranjestad Noord verlagen en weg herasfalteren.	1	48.213,36						
103			Thv Jontial Piedra Plat	Afwatering bermen brengt steeds weer veel graniet op de hoofdweg.	Oplossing uitproberen; aanbrengen graniet op bermen tijdelijk aanhouden.	1	29.629,57						
104			Tanki Leendert 150-B	Water blijft in de weg staan door verkaveling en nieuwbouw zonder RWA	Weg verlagen cfm nieuw profiel.	2	132.000,00						
105			Tanki Leendert 199-B	Water blijft in de weg staan door verkaveling en nieuwbouw zonder RWA	Eigenaren bereid om RWA door hun percelen te laten. Schriftelijk akkoord eigenaren opvragen.	2	X				60.000,00		
106			Tanki Leendert 136-K	Water blijft in de weg-tuin staan door verkaveling en nieuwbouw zonder correcte RWA. Strook niet aangelegd ipv laagste punt in nieuwe weg.	Oplossing uitproberen. Goedkeuring v/p + bouwvergunning reviewen.	2					58.500,00		
107			Pastoor Penninstraat 5	Afwatering belemmerd door bebouwing. In verleden syphon aangelegd. Beperkte capaciteit.	Grotere syphon aanleggen. Verzoek aan O&P om het plan voor te bereiden en dat bewaart op het plan flatteert.	3	10.500,00						
109			Bonchi Strenastraat 20 - Caya Ua-Ua	DOW a asfalta sin traha RWA; awa ta bai den cura y den cas.	Oplossing uitproberen.	1	X		40.500,00				
110			Papaya 4R - 9G	Despues di construi cas y asialta caminda awa la keda para den caminda pa cas di gouvenerneur. Bouwvergunning 9G sin tene cuenta cu afwatering. Na Papaya 4-R donjo mes a traha rwa. E caminda falla pa asfalta.	Aserca donjo di 9G pa reserva RWA-strook. Asfalta caminda te cu Papaya 4-R en conboxon cu erosion extremo.	2+2	39.157,23	83.137,58	134.850,00				
112			Tanki Leendert 167 T, pazuid di dr Sreok	Strook den verkaveling no ta bon profila + camindanan di santo den hopi mal estado	BWS mes lo purba habri e pasada + asfalteren zandweg + hoge banden waar nodig.	2+2	56.741,48	80.193,82		136.935,30			
113			Rooi Afo 18 E	Strook ta blokia	Opgelost. BWS mes a habri esaki								
114			Pos Chikilo 97 P	Infra a asfalta e caminda y segun e donjo di cas avor e awa ta keda tranca den cura	Opname								22.500,00
115			Savaneta 7 A+B	Awa ta jena den cura y jena septic-tank	Gulido serca eynan a wordo amplia - BWS ; falta pa profila zandweg afreccion di gulido							3.750,00	
116			Nunja 10 D	Problema di basta anja; particulier v/p sin RWA apropiá ; awa den cura	Opname							56.250,00	

Geval nr.	GAC reglo nr.	Stroomgebied	Lokatie	Omschrijving probleem	Omschrijving oplossing.	Prioriteit 1, 2 of 3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	150	750	1400	1200
117			Sabana Liber 13 P	Awa la keda para den caminda; asfalt no la bon profila; mesier caba di asfalia e caminda, bon profila.	Asfalia caminda, bon profila. Verhavelbaar mesier caba di iraha e RWA den e vop aki; rappeleer carta.	3	50,878.40				90,000.00		0	0	0	75	
118			Kudawacha, parL Vklpan	Infrastuctura no la iraha bon; falta 2 regenwaterafvoerstrook pa lermina.	Oplossing ultoeken	1					verhavelbaar		0	0	0	0	0
119			Piedra Plat 30 F	No lin regenwaterafvoer strook	Oplossing ultoeken						37,500.00		0	50	0	0	0
120			Montana 20, Sabana Bianco	Falla hoge belonbanden	Construi belonmen hoge banden	2	1,009.40										
121			Ling & Sons Westelijk	Ainda lin awa la keda para riba caminda	Ta cal den projecto Mota Engl?	2					21,000.00		10	10	0	0	10
122			Tanki Filip 34 A	Awa la keda den cura; lo mesier baj pa hoofdweg Tanki Filip - Tanki Leendert	Donjo di cas mesier zorg pa awe jega palo di su lereno; no mag di stroba afvalering si.								25	25	0	0	0
123			Plantersrust 93 - 14 C	Aengrenzend Vklpan Monte Verde no lin vervolg RWA pa e RWA den Plantersrust	Inspectie si strooknan existente si ta habri. Oplossing ultoeken.	2					42,000.00		30	50	0	0	0
124			Sabana Liber 63 N	Vklpan di gobierno no a tene cuenta cu afvalering	Oplossing ultoeken; strook reserveren - FG						45,000.00		50	50	0	0	0
125			Koyari 28 F	Falla hoge belonbanden	Traha hoge belonbanden	2					15,000.00		0	0	0	0	15
126			Tanki Leendert 285 B		Opname + oplossing						later						
127			Zhweg T/Filip 30A+B	Awa la keda para den caminda; asfalt la hopi mals, ca. 80 m. Onschuttingsweg.	Asfalia caminda, bon profila, cu un top halvewege pa bon afvalering.	1	37,197.86				door infra 2022						
128			Pavia 28/28A	Mesier caba di pone kantband pa desvia e awa via wegdek mes.	Pone hoge band.	2	3,153.78										
129			Paraguana 5 D,	e parcela ta ubica den un laagste punt. Mi la consialta cu no tin pasada di AWA (strook).										25	10	0	0
130			Turibana 50 U,	Awacero la dreña dilanti, nabanda, cas ta ubica den e bahada di un sero (laagste punt)										10	10	0	0
131			Bakval 3 J,	Tin un regenwaterstrook, bisinja No tin cura, caminda di sanlo mesier wordu profila.										0	0	0	15
132			Sibaturu 12 L,	Verkaveling No tin regenwaterstrook.	Verkaveling tin regenwaterstrook.									0	100	0	0
133			Cochinilla # 13,	Verkaveling tin regenwaterstrook, ultimonding la lereno di AWB eyden mesier wordu habri.										10	0	0	5
134			Primavera 6 L / 6 K, P	aanord di Arubus e caminda lo mesier pone full un Hoge Kantband pa guia e awacero via e caminda.										0	0	0	20
135			Palm Beach 148	a iraha caminda banda di cas, lereno di cas a keda mas abou										0	225	0	25
136			San Barbola	e duiker den San Barbola mesier wordo amplia (banda di Gino R)										0	0	10	10
137			Bontemaneistraat / Emmastraat	mesier amplia kolk										0	1	0	1
138			Pos Chikilo GC	aankeg duiker greppel													
139			Rey Hing	aankeg kolkken										280	40	3	3

Totaal 730,200.00 1,235,185.30 599,250.00 580,250.00 937,750.00

= Door onvoldoende budgetruimte zijn deze werkzaamheden verschoven naar 2024 244,685.30

Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

269 BEHEER BWS

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2022 zijn de kosten met 5.6 % gestegen.

De stijging is te verklaren door de overname van de incinerator en met bijhorende onderhoudskosten. Tevens extra werkzaamheden voor het bestrijden van de stankoverlast bij RWZI Bubali en omgeving.

Deze toename is met name het gevolg van een stijging van de kostenrubriek:

4324 Onderhoud gebouwen

4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen

4335 Brandstof

Nadere toelichting op de kosten:

4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen , vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.

4200 Werkgeversbijdrage: Hier worden de aanvullingsbijdrage APFA 16.6 % en premies AOV/AWW (10.5%) en AZV (8.9%) verantwoord.

4300 Goederen en diensten:

4303	Cursusgelden & opleidingen: Deze kostenpost zijn verplaatst onder nr. 260 afdeling Directie en Staf. Hierdoor kunnen de administratiekosten voor cursus- en opleiding centraal worden bijgehouden.
4305	Dienstkleding en -toelage: Aanschaf van bedrijfskleding (bijv. broeken, polo's en andere specifieke kleding) en persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werkschoenen, laarzen, extra coveralls en interventiehelm), incl. RWZI's.
4309	Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk.
4310	Schrijf- en bureaubehoeften: Aankoop van kantoorbenodigdheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine, literatuur en tijdschriften.
4311	Kantoorinventaris: Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten.
4312	Huur kantoorinventaris: Deze kosten zijn verplaatst onder nr. 264 afdeling Algemene Zaken. De afdeling BWS is bezig met het automatiseren van hun bedrijf- en werkprocessen, dmv digitalisering (bijv. licenties GIS, Planning, etc.).
4314	Telefoon fax & internet: Kosten voor aankoop simcard en abonnement van "closed caller group". Meer aanvraag voor "data" (internet abonament), door het gebruik van GIS en andere programma's op tablets. Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten en de leasekosten van de EVPN installation geboekt.

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

269 BEHEER BWS

4321	Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van RWZI's en gemalen.
4322	Waterlevering: Drinkwater en verbruik van water tbv RWZI's en kantoor. Spoelwater voor het spoelen van heavy equipments (schoonmaak van trucks).
4323	Huisvestingsartikelen: Lease en onderhoud van de Camara System Solution. Installatie voor DOW gebouw, wagenparkyard en RWZI's. Ook worden hier de onderhoudskosten van beveiligingscamera bij RWZI te Bubali, Parkietenbos Zeewijk en te vuilnistorplaats Parkietenbos (Incinerator) worden verantwoord onder deze kostenpost. Ook de aankoop van EHBO-verbranddozen voor al bovengenoemde werkplaatsen en enkele bedrijfswagens. Tevens dient rekening gehouden met vervanging van (kapotte) camera's en de vernieuwing van licenties (speciale camera's met drie lenzen) i.v.m. het bewaken van ons werkplaatsen en al onze equipment (bijv. Incinerator, Watertrucks, etc.) tegen diefstal.
4324	Onderhoud gebouwen en installaties: Onderhoud bij alle drie RWZI's worden onderverdeeld: Gebouwen, Civiel bouwkundige werken, Elektromechanische werken, waterstaatkundige werken, tractiemiddelen, hardware, proces automatisering, chemicalien installatie, pompen (gemalen + IPS) en voorzieningen (kantoor, airco's, laboratorium onderdelen, etc.). De laboratoria bij alle installaties worden uitgebreid voor analyse van proceswater, effluent en slib. Hier worden ook middelen begroot voor de uitkijktoren te Bubali Plas en de duiktoren te Palm Beach.
4325	Luchtkoelingsapparatuur: Aankoop van airco's voor RWZI's.
4329	Overige huisvestingskosten: Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's.
4330	Voorlichting en promotie: Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel, septic tanks en andere IBA systemen die veel wordt verkoopt op Aruba. Andere voorlichting betreft het hergebruik van effluentwater en verwerken van slib met de Incinerator te Parkietenbos.
4331	Aanschafbedrijfsbenodigdheden: Aanschaf van camera's & overige hulpmiddelen (PBM's) voor personeel werken met Incinerator en RWZI's
4332	Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Huur en onderhoud van bepaalde zwaar materialen (heavy equipment) van de jaren '90, deze materialen vragen meer en vaker onderhoud (sommige onderdelen dient besteld te worden uit het buitenland). Verhogen van de onderhoudskosten van de bedrijfsmiddelen door het inhuren van vacuum-trucks voor het reinigen van de rioleringsstelsel.
4333	Bedrijfsbenodigdheden: Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWW-RWZI Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Aanschaf van onderdelen voor enkele equipments zijn in prijs gestegen (marktprijs).

**Toelichting op de kosten 2023 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

269 BEHEER BWS

4334	Huur/lease voertuigen: Het leasen van 12 dienstwagens voor bedrijfsvoering.
4335	Brandstof: Naast de kosten van dienstwagens, heavy equipments zijn ook hier de brandstofkosten voor de incinerator begroot. De benzine en diesel voor de dienstwagens en heavy equipments zijn minder in vergelijking met de incinerator. De brandstofkosten kunnen flink schommelen, afhankelijk van internationale marktprijzen.
4336	Motorrijtuigenbelasting: De motorrijtuigenbelasting van dienstwagens van de afdeling Beheer BWS wordt hier verantwoord.
4339	Overige vervoerskosten: Reparatiekosten dienstwagens en de leasekosten voor het Ve-track (gps) programma. De leaseovereenkomsten is afgelopen voor de leaseperiode. Tegelijkertijd is DOW bezig met nieuwe leverancier voor het gps programma i.v.m. controle voor schade die aan of veroorzaakt door het personeel met dienstwagen/Trucks.
4361	Deskundig advies en bijstand: Advies en ondersteuning op de technologische processen van RWZI en Incinerator m.b.t. emissiewaarden. Deskundig advies i.v.m. de toekomst van afdeling Beheer BWS wordt hier verantwoord.
4362	Overige uitbestede werkzaamheden: Begrote uitbestede projecten die DOW heeft voorbereid, maar die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten worden door lokale particuliere aannemers uitgevoerd. Dit zijn projecten die voornamelijk betrekking hebben op de volgende projecten: werkzaamheden, m.b.t. wateroverlast, riolering, gemalen, en duikers. Tevens worden de kosten m.b.t. de Incinerator op deze kostenpost geboekt. DOW heeft de huurkoop overeenkomst en de "operating & preventie maintenance agreement" overgenomen van Serlimar om de Incinerator optimaal te kunnen beheren. De verbranding van slib wordt middels de Incinerator gedaan. Aanschaf van onderdelen voor de Incinerator (Critical Parts).
4365	Onderhoud infrastructuur: De onderhoudsmaterialen en -benodigheden worden onder deze kostenpost verantwoord (Bijv. deksels, buizen, roosters, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud en hulpstukken ed. begroot).
4366	Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Onder deze kostenpost worden de kleine aannemers vergoed. Deze aannemers bestaan uit 3 werknemers. De aannemers worden ingezet voor onderhoud op diverse locatie op Aruba. Deze zijn van belang voor het product en de imago van Aruba. Momenteel heeft Afdeling Beheer BWS 21 ploegen die de werkzaamheden uitvoeren voor onderhoud. In de planning staat dat RWZI 2 ploegen zal krijgen voor onderhoud
4370	Verzekeringen: WA-verzekeringen van dienstwagens, zwaar materieel, en persoonlijk ongevallen verzekering.
4393	Overige kosten: Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt.

Toelichting op raming 2024 - 2027

269 Beheer BWS

4305	In de jaren 2024-2027 wordt om het jaar een aanbesteding aangehouden voor de aankoop van dienstkleding.
4335	De marktprijs van de brandstof schommelt aanzienlijk en hierop wordt de brandstof voor de incinerator begroot.

Toelichting op de middelen 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

260 DIRECTIE EN STAF

8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

264 ALGEMENE ZAKEN

8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

265 BELEID EN TOEZICHT

8312 Afgegeven leges van goedgekeurde bouwvergunningen.

8313 Per ingediende bouwaanvraag wordt Afls. 200,= aan retributie geïnd.

8431 Verkoop van kopie model type tekeningen, vuurwerkvergunningen, mappen woonhuizen en informatieblad Beleid en Toezicht.

8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten.

266 ONTWERP EN PLANNING

8431 Overige middelen : Verkoop van bestekken voorbereid door afdeling Ontwerp en Planning.

8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten .

267 UITVOER

8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten.

Toelichting op de middelen 2023 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

268 BEHEER Infra

- 8413 Dienstverlening derden:
Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt:
* levering witzand
* schade veroorzaakt door derden aan overheidseigendommen
- 8414 Incidentele middelen: Incidentele opbrengsten zoals niet opgehaalde borg-sommen.
- 8431 Overige middelen: Op deze post wordt onder meer de opbrengst van verkochte bestekken van de afdeling Beheer begroot.
- 8742 Verhuuropbrengsten: Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en podium verantwoord.
- 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

269 BEHEER BWS

- 8413 Dienstverlening derden:
Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt:
*verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol.
* rioolaansluitingen
- 8431 Overige middelen: Op deze post wordt onder meer de opbrengst van de verkoop van tottems begroot.
- 8818 De toename van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de kosten.

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2023

Omschrijving	Afd	Jaar van aanschaf	Aanschaffings- waarde	Afschrijving in %	Boekwaarde 31-12-22	Boekwaarde 01-01-23	Afschrijving Geraamd 2023	Cumulatieve afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-23
Bouw, verbouw en restauratie									
	264	t/m 1996	1,493,200	2%	277,800	277,800	21,400	1,236,800	256,400
Wela	265	2004	198,900	2%	122,900	122,900	4,000	80,000	118,900
			1,692,100		400,700	400,700	25,400	1,316,800	375,300
Rollend en varend materiaal									
	268	2012	624,300	10%	300	300	300	624,300	-
Loader met een gemonteerde bak			624,300		300	300	300	624,300	0
Installatie, machines, werktuigen en apparatuur									
	269	2012	70,500	10%	500	500	500	70,500	
Lichtkarren	268	2013	19,300	10%	2,200	2,200	1,900	19,000	300
Lichtkarren	268	2013	19,300	10%	2,200	2,200	1,900	19,000	300
Tekstwagens (5)	268	2013	182,000	10%	18,200	18,200	18,200	182,000	-
			291,100		23,100	23,100	22,500	290,500	600
			2,607,500		424,100	424,100	48,200	2,231,600	375,900

Overzicht van de tarieven van DOW

		Afl.
Afzetmateriaal balk	per st/per 2 dgn	4.00
Afzetmateriaal stands	per st/per2 dgn	4.00
Borgsom afzetmateriaal en stand	(Borgsom Afl 25,00 per stuk)	
Transport afzetmateriaal		75.00
Huur Baby Beach	(Borgsom 500,00)	-
Huur parkeerplaats naast Arubus	per evenement	1,000.00
Huur Plaza Betico Croes	(Borgsom Afl 1.000,00)	
Huur Plaza Daniel Leo	(Borgsom Afl 500,00)	
Huur Plaza Daniel Commercieel	(Borgsom Afl. 1.000)	
Huur Ayo		
Huur Casibari		
Huur podium (Kleine podium)	(per stuk/per 2 dgn)	58.00
Borgsom podium	per elk stuk	100.00
Huur podium (groot podium)	(per stuk)	2,000.00
Plaatsen podium	per job	2,000.00
Plaatsen trailerstoilet	per job	80.00
Verhuur toilettrailer	(Borgsom Afl 250,00)	500.00
Verkoop tottem	per stuk	50.00
Verhuur tent commercieel	per stuk	100.00
Verhuur tent niet-commercieel	per stuk	80.00
Borgsom tent (commercieel/ niet commercieel)	per tent	100.00
Witzand Particulier	per yard ³	25.00
Transport witzand per 6 yrd		75.00
Informatieblad Beleid en Toezicht		35.00
Kopie goedgekeurde woonhuizen per vel		35.00
Lichtdrukken per vel	per m ²	35.00
Model type tekeningen woonhuizen klein		508.00
Model type tekeningen woonhuizen groot		700.00
Model type tekeningen woonhuizen middel groot		624.00
Plotters per vel	per m ²	35.00

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag																																								
4101	<u>Salarissen en toelagen</u> Zie begroting	12,971,000																																								
4102	<u>Overwerkvergoedingen</u> Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen, spoed reparaties, carnaval, 18 maart, koningsdag, etc	355,000																																								
4103	<u>Kindertoelage</u> Zie begroting	66,600																																								
4104	<u>Vakantie-uitkering</u> Naar raming zal aan vakantieuitkering 8 1/3 % van de salarissen worden begroot.	962,200																																								
4105	<u>Vergoedingen e.d.</u> Voor vergoeding aan stagiaires wordt geraamd : <table> <tr> <td>Afdeling</td> <td>260</td> <td>Afl</td> <td>-</td> <td>M.B.O. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>264</td> <td>Afl</td> <td>3,000</td> <td>M.B.O. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>265</td> <td>Afl</td> <td>1,000</td> <td>M.B.O. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>266</td> <td>Afl</td> <td>3,000</td> <td>M.T.S. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>267</td> <td>Afl</td> <td>-</td> <td>M.T.S. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>268</td> <td>Afl</td> <td>1,500</td> <td>H.B.O. / M.T.S. 'ers</td> </tr> <tr> <td>Afdeling</td> <td>269</td> <td>Afl</td> <td>-</td> <td>H.B.O. / M.T.S. 'ers</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Afl.</td> <td>8,500</td> <td></td> </tr> </table>	Afdeling	260	Afl	-	M.B.O. 'ers	Afdeling	264	Afl	3,000	M.B.O. 'ers	Afdeling	265	Afl	1,000	M.B.O. 'ers	Afdeling	266	Afl	3,000	M.T.S. 'ers	Afdeling	267	Afl	-	M.T.S. 'ers	Afdeling	268	Afl	1,500	H.B.O. / M.T.S. 'ers	Afdeling	269	Afl	-	H.B.O. / M.T.S. 'ers			Afl.	8,500		8,500
Afdeling	260	Afl	-	M.B.O. 'ers																																						
Afdeling	264	Afl	3,000	M.B.O. 'ers																																						
Afdeling	265	Afl	1,000	M.B.O. 'ers																																						
Afdeling	266	Afl	3,000	M.T.S. 'ers																																						
Afdeling	267	Afl	-	M.T.S. 'ers																																						
Afdeling	268	Afl	1,500	H.B.O. / M.T.S. 'ers																																						
Afdeling	269	Afl	-	H.B.O. / M.T.S. 'ers																																						
		Afl.	8,500																																							
4201	<u>Toeslag</u> <u>AOV/AWW</u> Naar raming zal 10 1/2 % van de salarissen worden begroot aan toeslag AOV/AWW, de premiegrens van het werkgeversdeel is Afl. 8.925	1,415,000																																								
4204	<u>Bijdrage A.P.F.A.</u> Naar raming zal 16.6 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot.	1,471,800																																								

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4206	<u>Premie A.Z.V.</u>	1,198,600
	Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen.	
4303	<u>Opleiding en cursusgeld</u>	120,000
	Betreft opleidingen van het personeel ivm management cursus, cursus klantenservice, DOC opleidingen, SOD, Auto-cad, en Upgrading personeel ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf.	
4304	<u>Vergoedingen vervoer</u>	49,600
	Naar raming zal voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn :	
	Afdeling : 260	Afl 7,000
	Afdeling : 264	Afl 6,000
	Afdeling : 265	Afl 1,600
	Afdeling : 266	Afl -
	Afdeling : 267	Afl -
	Afdeling : 268	Afl 35,000
	Afdeling : 269	Afl -
		Afl. <u>49,600</u>
4305	<u>Dienstkleding & -toelage</u>	25,000
	Aan dienstkleding worden de volgende bedragen begroot :	
	Afdeling : 264	Afl -
	Afdeling : 265	Afl 1,000
	Afdeling : 266	Afl -
	Afdeling : 267	Afl 1,000
	Afdeling : 268	Afl 16,000
	Afdeling : 269	Afl 7,000
		Afl. <u>25,000</u>
4306	<u>Reis- en verblijfkosten</u>	20,000
	Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies, e.d.	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4307	<u>Werving personeel</u> Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan te trekken.	-
4309	<u>Overige vergoedingen</u> Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten.	16,000
4310	<u>Schrijf-/bureaubehoeften</u> Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiks- goederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d.	43,000
4311	<u>Kantoorinventaris</u> De aankoop van kantoormachines, computers en kantoormeubilair, voor diverse afdelingen.	15,000
4312	<u>Huur kantoorinventaris</u> Betreft lease en onderhoud van computerapparatuur, laptops en kopiermachines. Tevens wordt uit deze post diverse licenties bekostigd.	1,150,000
4313	<u>Portikosten</u> Kosten frankeermachines en Delivery Services.	17,000
4314	<u>Telefoon</u> Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en ver- plaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de GSMkaarten, simcards en huur van "closed caller group".	376,700
4319	<u>Overige bureaunkosten</u> Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d	2,000
4320	<u>Huur gebouw</u> Huurkosten voor het Infra-gebouw ad Afl 36.05 per m ² .	1,451,000

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4321	<u>Electriciteit</u> De raming houdt in stroomverbruik van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas en plantsoenen.	2,195,000
4322	<u>Waterlevering</u> Betreft waterlevering voor irrigatie plantsoenen en Hoofdkantoor DOW, RWZI's, ZB en spoelwater AWW.	1,384,000
4323	<u>Huisvestingsartikelen</u> Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen. Ook wordt hier de kosten mbt Lease en Onderhoud van beveiligingscamara's begroot.	191,600
4324	<u>Onderhoud gebouwen</u> Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw, onderhoudskosten RWZI en onderhoudskosten aan scholen.	1,000,000
4325	<u>Luchtkoelingsapparatuur</u> Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van airco's.	10,000
4329	<u>Overige huisvesting</u> Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen.	10,000
4330	<u>Voorlichting en promotie</u> Dit betreffen kosten voor: * advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen * onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht * beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandelingprocedures en -processen * voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel * voorlichtingscampagne aan publiek omtrent wegomleggingen en wegwerkzaamheden.	162,000
4331	<u>Aanschaf bedrijfsmiddelen</u> Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen.	1,600

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4332	<u>Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen</u>	3,701,500
	Dit betreffen kosten voor : * huur machines ivm schoonmaken van rioleringen en gemalen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen * onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel.	
4333	<u>Aanschaf bedrijfsbenodigdheden</u>	116,500
	Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te kunnen verrichten.	
4334	<u>Huur/lease voertuigen</u>	880,000
	De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van dienstwagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst.	
4335	<u>Brandstof</u>	1,054,500
	Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's, machines en incinerator opgenomen.	
4336	<u>Motorrijtuigenbelasting</u>	80,500
	Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks.	
4339	<u>Overige kosten vervoer</u>	139,000
	Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, wasbeurten en aanschaf en reparatie banden. Tevens de huur van een Ve track (GPS) systeem wordt onder deze post begroot.	
4347	<u>Begraveniskosten</u>	3,500
	Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid.	
4350	<u>Bewakingskosten</u>	-
	Bewakingskosten Infragebouw	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4361	<u>Deskundig advies</u> Het betreft de kosten van deskundig advies en bijstand. Ook de kosten voor PWC raamwerk tbv PPP projecten, zijnde Green Corridor en Watty Vos Blvd worden hiervoor verantwoord. Tevens worden hier de juridische adviezen verantwoord indien nodig.	1,459,000
4362	<u>Overige uitbestedingen</u> Kosten tbv uitbestede projecten aan derden via openbare/onderhandse aanbesteding. Dit zijn projecten die DOW heeft voorbereid maar die niet in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Deze projecten worden door lokale particuliere aannemers uitgevoerd. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, onderhoud aan duikers en wateroverlast problematiek.	2,305,000
4365	<u>Onderhoud infrastructuur</u> Onder deze post wordt o.a. begroot : Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen, trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden, wegbelijning, riolen en klein onderhoud aan duikers . Tevens valt hier ook het onderhoud aan verkeertechnische verlichting. Ook de kosten voor wegmaking, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon, stands, flikkerlampen, katte ogen. En alle overige kosten ten behoeve van onderhoud infrastructuur.	2,794,200
4366	<u>Uitbestede onderhoudswerkzaamheden</u> Op deze kostenrekening worden de kosten van de kleine contracters uitbetaald. Dit zijn ploegen bestaande uit 1 ploegbaas en 2 werknemers. De ploegen worden uitbetaald op basis van het minimum loon en overige vergoedingen.	12,072,000
4370	<u>Verzekeringen</u> Polisnr. Brandverzekeringen 3001-07433 W.A. verzek werkmat 3017-00510 W.A. verzekering auto's 3070-18000 Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet Persoonlijke ongevallen verz ivm vuurwerk Claim	147,000

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten 2023	Bedrag
4372	<u>Schadeclaims</u> De vergoedingen van schade veroorzaakt aan auto's als gevolg van onder andere gaten in het wegdek.	50,000
4385	<u>Bankkosten</u> Dit zijn kosten die de bank in rekening brengt voor het gebruik van een ATM POS, de ATM mutatie kosten en algemene bankkosten.	8,500
4393	<u>Overige kosten</u> Hieronder valt o.a. : De kosten van kerstversiering, de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen, laboratoriumkosten voor effluentwater RWZI. De aankoop van straatnaamborden, het sloopwerk van gebouwen. Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoord. En de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder te brengen.	233,500
4399	<u>Kosten voorgaande jaren</u> Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar. Deze kosten zijn niet bekend en worden derhalve pm begroot.	-
4701	<u>Afschrijvingen</u> Zie bijlage afschrijvingsstaat	48,200
4715	<u>Bijdrage aan</u>	18,000
	D.L.V.	Afl. 15,000
	DTI	Afl. 3,000
		Afl. <u>18,000</u>

Personeelsstaat tbv Begroting 2023 per maart 2022

	Afdeling	schaal	rang	maandbez	jaarbe- zoldiging
1	260	07 / 13	adjunct-commies 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
2	260	09 / 3	commies 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
3	260	09 / 5	commies 1ste klasse	4,925.00	59,100.00
4	260	09 / 11	commies 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
5	260	10 / 5	hoofdcommies	5,540.00	66,480.00
6	260	16 / 0	directeur dow	8,915.00	106,980.00
7	264	01 / 9	aankomend schrijver	2,285.00	27,420.00
8	264	05 / 7	hoofdklerk	3,425.00	41,100.00
9	264	05 / 11	hoofdklerk	3,715.00	44,580.00
10	264	06 / 13	adjunct-commies	4,050.00	48,600.00
11	264	06 / 15	adjunct-commies	4,210.00	50,520.00
12	264	08 / 9	commies	4,925.00	59,100.00
13	264	09 / 3	commies 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
14	264	09 / 5	commies 1ste klasse	4,925.00	59,100.00
15	264	09 / 11	commies 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
16	264	09 / 11	commies 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
17	264	10 / 9	hoofdcommies	5,975.00	71,700.00
18	264	12 / 5	referendaris	6,595.00	79,140.00
19	264	14 / 0	administrateur	7,835.00	94,020.00
20	265	03 / 12	klerk	2,900.00	34,800.00
21	265	06 / 15	adjunct-commies	4,210.00	50,520.00
22	265	06 / 15	adjunct-commies	4,210.00	50,520.00
23	265	07 / 5	technisch opzichter 1ste klasse	4,050.00	48,600.00
24	265	07 / 5	technisch opzichter	4,050.00	48,600.00
25	265	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
26	265	08 / 3	hoofdtechnisch opzichter	4,375.00	52,500.00
27	265	08 / 3	technisch ambtenaar	4,375.00	52,500.00
28	265	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
29	265	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
30	265	10 / 5	hoofdcommies	5,540.00	66,480.00
31	265	10 / 7	senior hoofdtechnisch opzichter	5,750.00	69,000.00
32	265	10 / 7	senior hoofdtechnisch opzichter	5,750.00	69,000.00
33	265	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
34	265	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
35	265	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
36	265	11 / 1	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	5,750.00	69,000.00
37	265	11 / 2	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	5,750.00	69,000.00
38	265	12 / 3	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,385.00	76,620.00
39	265	12 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,595.00	79,140.00
40	265	12 / 7	referendaris	6,800.00	81,600.00
41	265	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
42	265	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
43	265	12 / 7	referendaris	6,800.00	81,600.00
44	265	13 / 0	administrateur	7,305.00	87,660.00
45	266	05 / 9	hoofdklerk	3,555.00	42,660.00
46	266	09 / 9	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,320.00	63,840.00
47	266	10 / 3	hoofdtechnisch ambtenaar	5,320.00	63,840.00
48	266	10 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar	5,540.00	66,480.00
49	266	10 / 7	senior hoofdtechnisch opzichter	5,750.00	69,000.00
50	266	10 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar	5,750.00	69,000.00

Personeelsstaat tbv Begroting 2023 per maart 2022

	Afdeling	schaal	rang	maandbez	jaarbe- zoldiging
51	266	10 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar	5,750.00	69,000.00
52	266	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
53	266	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
54	266	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
55	266	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
56	266	10 / 9	hoofdtechnisch ambtenaar	5,975.00	71,700.00
57	266	10 / 9	hoofdtechnisch ambtenaar	5,975.00	71,700.00
58	266	12 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,595.00	79,140.00
59	266	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
60	266	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	6,800.00	81,600.00
61	266	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
62	266	13 / 0	hoofdingenieur	7,305.00	87,660.00
63	266	14 / 0	hoofdtechnisch ambtenaar	7,835.00	94,020.00
64	267	07 / 9	technisch beambte 1ste klasse	4,925.00	59,100.00
65	267	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
66	267	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
67	267	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
68	267	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
69	267	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
70	267	11 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	6,175.00	74,100.00
71	267	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
72	267	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse A	6,800.00	81,600.00
73	267	13 / 0	hoofdingenieur	7,305.00	87,660.00
74	267	14 / 0	hoofdtechnisch ambtenaar	7,835.00	94,020.00
75	268	01 / 1	aankomend schrijver	1,895.00	22,740.00
76	268	03 / 10	onderhoudsmedewerker B	2,780.00	33,360.00
77	268	03 / 12	onderhoudsmedewerker C	2,900.00	34,800.00
78	268	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	2,900.00	34,800.00
79	268	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	2,900.00	34,800.00
80	268	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	2,900.00	34,800.00
81	268	04 / 9	onderhoudsmedewerker A	3,115.00	37,380.00
82	268	04 / 9	onderhoudsmedewerker A	3,115.00	37,380.00
83	268	04 / 10	onderhoudsmedewerker A	3,115.00	37,380.00
84	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
85	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
86	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
87	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
88	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
89	268	04 / 11	onderopzichter 2de klasse	3,260.00	39,120.00
90	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
91	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
92	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
93	268	04 / 11	klerk	3,260.00	39,120.00
94	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
95	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
96	268	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
97	268	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	3,425.00	41,100.00
98	268	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	3,425.00	41,100.00
99	268	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	3,425.00	41,100.00
100	268	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	3,425.00	41,100.00

Personeelsstaat tbv Begroting 2023 per maart 2022

	Afdeling	schaal	rang	jaarbe- maandbez	zoldiging
101	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
102	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
103	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
104	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
105	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
106	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
107	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
108	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
109	268	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	3,555.00	42,660.00
110	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
111	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
112	268	05 / 11	onderopzichter 2de klasse	3,715.00	44,580.00
113	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
114	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
115	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
116	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
117	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
118	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
119	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
120	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
121	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
122	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
123	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
124	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
125	268	05 / 11	onderopzichter 2de klasse	3,715.00	44,580.00
126	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
127	268	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
128	268	06 / 9	technisch opzichter	3,715.00	44,580.00
129	268	06 / 11	technisch opzichter	3,875.00	46,500.00
130	268	06 / 11	technisch opzichter	3,875.00	46,500.00
131	268	06 / 11	technisch opzichter	3,875.00	46,500.00
132	268	06 / 13	technisch opzichter	4,050.00	48,600.00
133	268	06 / 13	technisch opzichter	4,050.00	48,600.00
134	268	06 / 13	technisch opzichter	4,050.00	48,600.00
135	268	06 / 13	onderopzichter 1ste klasse	4,050.00	48,600.00
136	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
137	268	06 / 15	adjunct-commies	4,210.00	50,520.00
138	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
139	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
140	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
141	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
142	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
143	268	06 / 15	technisch opzichter	4,210.00	50,520.00
144	268	07 / 11	adjunct-commies 1ste klasse	4,565.00	54,780.00
145	268	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
146	268	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
147	268	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
148	268	07 / 13	adjunct-commies 1ste klasse	4,730.00	56,760.00
149	268	08 / 7	hoofdtechnisch opzichter	4,730.00	56,760.00
150	268	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00

Personeelsstaat tbv Begroting 2023 per maart 2022

	Afdeling	schaal	rang	maandbez	jaarbezoldiging
151	268	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
152	268	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
153	268	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,135.00	61,620.00
154	268	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
155	268	09 / 9	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,320.00	63,840.00
156	268	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
157	268	10 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar	5,540.00	66,480.00
158	268	10 / 7	senior hoofdtechnisch opzichter	5,740.00	68,880.00
159	268	10 / 9	hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
160	268	11 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	6,175.00	74,100.00
161	268	13 / 0	hoofdingenieur	7,305.00	87,660.00
162	269	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	2,900.00	34,800.00
163	269	04 / 9	onderhoudsmedewerker B	3,115.00	37,380.00
164	269	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
165	269	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
166	269	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
167	269	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
168	269	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	3,260.00	39,120.00
169	269	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
170	269	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
171	269	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	3,715.00	44,580.00
172	269	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,135.00	61,620.00
173	269	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,135.00	61,620.00
174	269	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
175	269	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	5,135.00	61,620.00
176	269	09 / 9	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,320.00	63,840.00
177	269	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	5,540.00	66,480.00
178	269	11 / 1	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	5,750.00	69,000.00
179	269	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	5,975.00	71,700.00
180	269	14 / 0	hoofdingenieur 1ste klasse	7,835.00	94,020.00
				845,190.00	10,142,280.00

Exclusief vacatures, toelagen, voorjaarspremie, reparatietoelage, najaarspremie, gratificaties, (wnd) toelage, periodieken, gevarenpremie, vuilwerkpremie, vutters ed.

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.

De Minister van Financiën en Cultuur,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a final upward stroke.

Bestuurskantoor Minister van Algemene Zaken
Ingek.: 22 SEP 2022
Verz.:
Volgnr.: 1863

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba,
t.a.v. de Minister van Algemene Zaken, Innovatie,
Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
L.G. Smith Blvd. 76
Alhier

Uw brief: 29 augustus 2022
Uw kenmerk: LV-22/0018
Datum: 22 september 2022
Kenmerk: RvA 75-22

Staten van Aruba
ZJ 2022-2023-985
Bijlage: A

Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst
Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.

1. De Raad constateert met voldoening dat enkele aanbevelingen uit zijn vorige advies opgevolgd zijn.¹ Met betrekking tot onderhavige ontwerp-begroting bestaat er evenwel nog een aantal aandachtspunten, welke hieronder aan bod komen.
2. Op grond van artikel 3, tweede lid, j° artikel 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) (CV 1989) dient aan de memorie van toelichting een overzicht van de vorderingen en schulden te worden toegevoegd. Hoewel aan deze voorwaarde voldaan lijkt te zijn, hebben de opgenomen bedragen in het betreffende overzicht niet het karakter van (reeds uitstaande) vorderingen en schulden, maar van begrote bedragen voor kosten en middelen voor de DOW in het jaar 2023.² Zodoende wordt geen inzicht geboden in de vermogensrechtelijke verhoudingen, en de daarmee samenhangende rechten en plichten, van de DOW en dient een overzicht van de vorderingen en schulden, met het oog op de inzichtelijkheid en volledigheid, alsnog te worden toegevoegd.

¹ Zie het advies van de Raad op ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2022, d.d.1 juni 2022, kenmerk RvA 37-22 (hierna: het advies). Zo zijn in de toelichting bij de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2023 een overzicht van de vorderingen en schulden (onderdeel 2 van het advies) en een tweetal prioriteitenlijsten van werkzaamheden (onderdeel 4 van het advies) opgenomen, is de toelichting uitgebreid met meer informatie omtrent de in te zetten 'contractors' (onderdeel 6 van het advies) en is onderdeel 10 van het advies overgenomen.

² Zie bijlage 1, MvT, p. 16.

3. De toelichting begint met het stellen dat het overheidsbeleid 'Hunto pa Aruba' verbonden is aan het behalen van de 'Sustainable Development Goals' (SDG's)³ en dat het voor de SDG's noodzakelijke beleid in de beleidsvoornemens van de DOW is opgenomen. Hierbij gaat het voor de DOW vooral om de doelstellingen op het gebied van armoedebestrijding, waterbeheer, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame (steden)bouw en partnerschap.⁴

In het vervolg van de toelichting wordt echter niet ingegaan (a) op de relatie tussen deze SDG's en de beleidsvoornemens van de DOW en (b) op welke wijze de beleidsvoornemens van de DOW bijdragen aan de realisatie van deze SDG's. Zo wordt meerdere keren verwezen naar digitalisering, waaronder het automatiseren van alle producten van de DOW⁵ en de verbetering omtrent het proces van aanvraag en behandeling van bouwvergunningen⁶, maar komt het duurzaamheidsaspect hiervan (zoals minder papierwerk) niet aan bod. Verder zou onder meer aandacht geschonken kunnen worden aan de relatie tussen de doelstelling duurzame (steden)bouw en bijvoorbeeld een LEED-certificatie⁷ voor nieuwe en bestaande overheidsgebouwen om deze meer energiebesparend te maken. Tevens zou aangegeven kunnen worden of de DOW in het kader van het behalen van de SDG's voornemens is het bestaande wagenpark om te zetten naar elektrische aandrijving. Uit de toelichting blijkt bovendien niet dat de DOW over een uitgewerkt plan van aanpak beschikt voor de realisatie van de voorgenomen beleidsvoornemens, waarin de verduurzaming van de infrastructuur geïntegreerd is.

Hoewel de Raad de mening van de regering deelt dat de SDG's geen aparte vermelding per beleidsvoornemen behoeven⁸, adviseert hij wel om de SDG's meer tot uitdrukking te laten komen in de beleidsvoornemens van de DOW teneinde meer inzicht te verschaffen in de concrete bijdrage die de DOW levert aan het realiseren van deze SDG's.

4. De Raad beveelt ieder jaar aan om in de toelichting aan te geven (a) welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd zullen moeten worden, (b) aan welke projecten prioriteit wordt gegeven en (c) wat het uitvoeren van die werkzaamheden per

³ In 2015 hebben de Verenigde Naties de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling aangenomen, waarbij 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) centraal staan. Zie ook <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>.

⁴ MvT, p. 1.

⁵ MvT, p. 3.

⁶ MvT, p. 7.

⁷ LEED staat voor *Leadership in Energy and Environmental Design* en is een keurmerk voor de duurzaamheid van gebouwen. Zie <https://www.usgbc.org/leed>.

⁸ Zie het Nader Rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2022, d.d. 21 juni 2022, kenmerk SMR-W-291/2022, p. 4.

project, in totaal en per jaar gaat kosten. Uit de toelichting valt op te maken dat voor de komende jaren een dergelijke planning voor de asfaltwegen⁹ en voor met name het regenwaterafvoerstelsel¹⁰ in kaart is gebracht.

Aangezien thans in de ontwerpbegroting een meerjarenbegroting is opgenomen, biedt dit de DOW de mogelijkheid om een beleidsvisie op te stellen en te vertalen in uitvoerende werkzaamheden¹¹. Het geheel van infrastructurele behoeftes zou hierbij in kaart dienen te worden gebracht en vertaald te worden naar een lange termijn investeringsplan, ingegeven door specifieke ontwikkelingen rond woningbouw en watervoorzieningen. De Raad adviseert om, naast de meerjarenplanning voor de asfaltwegen en het regenwaterafvoerstelsel, voor de overige infrastructurele behoeftes een dergelijke planning of prioriteitenlijst, inclusief bijbehorende motivering en kosten, voor de komende jaren in de toelichting op te nemen. In dit kader adviseert de Raad om een meerjaren-infrastructuurplan op te stellen teneinde inzicht te verschaffen rond de achtergrond, stand van zaken en de planning van nieuwe projecten en onderhoudsprogramma's.

5. Ook in 2023 zal de DOW opnieuw kleine particuliere aannemers inzetten voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Hierdoor zal wederom een groot deel van de totale operationele kosten van de DOW deze *contractors* betreffen (ongeveer 23% van de totale begrote kosten). Hoewel de toelichting, in tegenstelling tot voorgaande jaren, wel ingaat op het soort contract ('performance based') dat afgesloten is met deze *contractors* en het soort werkzaamheden waarvoor zij ingezet worden¹², wordt niet ingegaan op grond van welke criteria besloten wordt om werkzaamheden aan *contractors* uit te besteden. Gezien het grote aandeel in de totale kosten, adviseert de Raad om deze criteria toe te lichten. Hierbij rijst tevens de vraag of een zo versnipperd netwerk van verschillende *contractors* wel de meest efficiënte manier van werken is, zeker ook in verband met de door de DOW uit te voeren controles op alle uitgevoerde werkzaamheden door de verschillende *contractors*.

6. In de toelichting staat dat de DOW het retributie- en legesbesluit DOW (AB 1991 no. 88) zal blijven actualiseren, zodat de vergoedingen voor de dienstverlening van de DOW marktconform zijn.¹³ Dit besluit is echter voor het laatst in 2006 aangepast, hetgeen de vraag oproept of de in rekening gebrachte vergoedingen ook daadwerkelijk

⁹ Zie bijlage 2, MvT, p. 17 en MvT, p. 68 - 70.

¹⁰ MvT, p. 71 - 76.

¹¹ Zie het Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020, d.d. 17 april 2020, kenmerk SMR-W-35/2020, p. 2.

¹² MvT, p. 65.

¹³ MvT, p. 2.

marktconform zijn. Geadviseerd wordt nader toe te lichten a) of er thans zicht is of deze actualisatie van het retributie- en legesbesluit DOW in 2023 gerealiseerd zal zijn, b) wat de financiële gevolgen hiervan voor de DOW voor het dienstjaar 2023 zullen zijn en c) wat onder marktconform dient te worden verstaan gezien het feit dat vrijwel alle daarin opgenomen dienstverlening uitsluitend van de DOW afgenomen wordt.

7. Ook voor het dienstjaar 2023 behoort, net als voor de dienstjaren 2021 en 2022, het schrijven van een business case voor de verzelfstandiging van de Hoofdafdeling Beheer Waterschappen tot een van de genoemde actiepunten.¹⁴ In een eerder stadium is aangegeven dat het voornemen bij de DOW bestaat om de RWZI's te verzelfstandigen dan wel te privatiseren.¹⁵ Voorts heeft de Raad vernomen dat de RWZI te Bubali overgenomen zal worden door Water- en Energiebedrijf Aruba (W.E.B) N.V. (WEB N.V.). De Raad vraagt zich af in hoeverre het nog wenselijk is om de Hoofdafdeling Beheer Waterschappen te verzelfstandigen, nu de grootste RWZI geen onderdeel meer zal uitmaken van deze afdeling. Daardoor ontstaat het gevaar van een te grote versnippering van activiteiten en inefficiëntie van bedrijfsvoering. Tevens vraagt de Raad zich af of het wel verstandig is om slechts één RWZI aan WEB N.V. over te dragen en lijkt het om versnippering te voorkomen beter om dan alle RWZI's over te dragen aan WEB N.V. teneinde de expertise en kennis daar te concentreren.

In de toelichting wordt niet ingegaan op de privatisering van de RWZI te Bubali, maar wordt deze RWZI wel meerdere malen genoemd in verband met uit te voeren werkzaamheden, waaronder het herstel van de aeratie tank¹⁶, het implementeren van een nieuwe hybride zuivering¹⁷, het implementeren van een nieuw scada-systeem¹⁸, het bestrijden van stankoverlast¹⁹ en het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden.²⁰ Het is zodoende niet duidelijk (a) of de DOW voor genoemde werkzaamheden nog ingezet zal worden ten behoeve van de RWZI te Bubali, (b) wat voor het dienstjaar 2023 voor de DOW de financiële gevolgen zijn van de overname door WEB N.V. en of deze reeds in de ontwerpbegroting 2023 van de DOW verwerkt zijn en (c) of ook voor de overige RWZI's privatisering dan wel overdracht aan WEB N.V. op korte termijn aan de orde is. Het is noodzakelijk dat de toelichting op deze aspecten ingaat.

¹⁴ MvT, p. 14.

¹⁵ Zie het Nader rapport bij het advies van de Raad op de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2020, d.d. 17 april 2020, kenmerk SMR-W-35/2020, p. 4.

¹⁶ MvT, p. 9.

¹⁷ MvT, p. 14.

¹⁸ MvT, p. 14.

¹⁹ MvT, p. 77.

²⁰ MvT, p. 78 - 79.

8. Ten slotte is in de toelichting wederom opgenomen dat de voorbereiding van de reorganisatie zich zal voortzetten.²¹ Echter, niet nader wordt ingegaan op deze (voorbereiding van de) reorganisatie, of voor de voorbereiding van deze reorganisatie externe deskundigen worden ingehuurd en wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor het dienstjaar 2023. De Raad adviseert om in de toelichting in te gaan op de financiële gevolgen voor het dienstjaar 2023 van deze voorbereiding van de reorganisatie.

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening is gehouden.

De Secretaris,

mr. A. Braamskamp

De plv. Voorzitter,

mr. D.G. Kock

²¹ MvT, p. 2.



Aan de Gouverneur van Aruba
Plaza Eman 3
ALHIER

Staten van Aruba
ZJ 2022-2023-985
Bijlage: B

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: SMR/W 356/22

Onderwerp: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2023

Oranjestad, 04 NOV 2022

Ik heb de eer, namens mijn ambtgenoot van Financiën en Cultuur, u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies van 22 september 2022, nr. RvA 75-22, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud ervan verenigen en adviseert u het aan de Staten aan te bieden, nadat met zijn advies rekening is gehouden. Op het advies wordt hieronder ingegaan.

1.

De Raad constateert allereerst met voldoening dat enkele van zijn aanbevelingen uit zijn vorige advies zijn opgevolgd doch merkt tevens op dat met betrekking tot het onderhavige ontwerp er evenwel nog een aantal aandachtspunten bestaat.

Het verheugt mij dat de Raad voldaan is met de opvolging van zijn eerdere aanbevelingen. Op de overige, volgens de Raad nog openstaande punten wordt hieronder ingegaan.

2.

Evenals de voorgaande jaren merkt de Raad op dat er op grond van artikel 3, tweede lid, jo artikel 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) aan de memorie van toelichting een overzicht van de vorderingen en schulden dient te worden toegevoegd. Volgens de Raad lijkt het erop dat aan deze voorwaarden is voldaan doch de Raad is niettemin van oordeel dat de in het betreffende overzicht van het ontwerp opgenomen bedragen niet het karakter hebben van (reeds uitstaande) vorderingen en schulden, maar van begrote bedragen voor kosten en middelen. Zodoende wordt aldus

de Raad geen inzicht geboden in de vermogensrechtelijke verhoudingen, en de daarmee samenhangende rechten en plichten, van de DOW en dient volgende de Raad een overzicht van de vorderingen en schulden, met het oog op de inzichtelijkheid en volledigheid, alsnog te worden toegevoegd.

Dienaangaande zij, evenals de voorgaande jaren, het volgende opgemerkt. Een overzicht van vorderingen en schulden wordt niet meegenomen in de begroting van de DOW, omdat deze vermogensrechtelijke verhoudingen, en de hiermee samenhangende rechten en plichten, verhoudingen zijn die het Land betreffen. Vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands centrale financiële administratie en komen hierdoor op de balans van het Land tot uitdrukking. Ook kan worden opgemerkt dat voor een overzicht van de samengestelde vorderingen en schulden verwezen kan worden naar de jaarrekeningen.

3

Vervolgens gaat de Raad in op de toelichting waarin is opgenomen dat het regeringsbeleid “Hunto pa Aruba” verbonden is aan het behalen van de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) en waarin ook staat geschreven dat het voor de SDG’s noodzakelijke beleid in de beleidsvoornemens van de DOW is opgenomen. Volgens de Raad wordt verder in de toelichting echter niet ingegaan (a) op de relatie tussen deze SDG’s en de beleidsvoornemens van de DOW en (b) op welke wijze de beleidsvoornemens van de DOW bijdragen aan de realisatie van de SDG’s. Zo wordt aldus de Raad in de toelichting meerdere keren verwezen naar digitalisering, waaronder het automatiseren van alle producten van de DOW en de verbetering omtrent het proces van aanvraag en behandeling van bouwvergunningen, doch zonder dat het duurzaamheidsaspect daarvan (zoals minder papierwerk) aan bod komt.

Verder zou volgens de Raad onder meer aandacht kunnen worden geschonken aan de relatie tussen de doelstelling duurzame (stedebouw) en bijvoorbeeld een LEED-certificatie voor nieuwe en bestaande overheidsgebouwen, om deze meer energiebesparend te maken. Verder zou volgens de Raad aangegeven kunnen worden of de DOW in het kader van het behalen van de SDG’s voornemens is het bestaande wagenpark om te zetten naar elektrische aandrijving. Bovendien constateert de Raad dat uit de toelichting niet blijkt dat de DOW over een uitgewerkt plan van aanpak beschikt voor de realisatie van de voorgenomen beleidsvoornemens, waarin de verduurzaming van de infrastructuur geïntegreerd is.

Hoewel de Raad de mening van de regering deelt dat de SDG’s geen aparte vermelding per beleidsvoornemen behoeven, adviseert de Raad verder wel om de SDG’s meer tot

uitdrukking te laten komen in de beleidsvoornemens van de DOW teneinde meer inzicht te verschaffen in de concrete bijdrage die de DOW levert aan het realiseren van de SDG's.

Ten aanzien hiervan zij geantwoord dat voor de DOW, niettegenstaande de onderlinge samenhang tussen alle SDG's het vooral gaat om de SDG's op het gebied van armoedebestrijding, waterbeheer, industrie, innovatie en infrastructuur, duurzame (steden)bouw, en partnerschap. Deze SDG's worden door de diverse betrokken afdelingen uitgevoerd, die daarbij hun eigen rol hebben. Zo is bijvoorbeeld de rol van de DOW in het geval van SDG 1, waarvan het doel is het beëindigen van armoede en sociale zekerheid, het meewerken aan een goede leefbare situatie door middel van het realiseren van onder andere sociale woningbouw en infrastructuur. Dit komt voornamelijk terug in het beleid van de afdelingen O&P (bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van inbreidingsplannen en wegenstructuur) en Toezicht (bij het afhandelen van de bouwaanvragen).

Daarnaast heeft SDG 6 te maken met schoon water en sanitair. Ten einde de kwaliteit van water te verbeteren dient de vervuiling ervan te stoppen en zal afvalwater vaker moeten worden gezuiverd. Ook zullen alle landen in 2030 over een goed werkend waterbeheer-systeem dienen te beschikken. Het uitvoeren van deze SDG valt onder de afdeling Beheer Waterschappen en Riolering van de DOW, waar een goed werkend en modern systeem van waterzuivering een prioriteit is, zeker indien men de groei van de bevolking en het toerisme in Aruba in acht neemt.

SDG 9 betreft de Industrie, Innovatie en Infrastructuur. Zonder infrastructuur is het moeilijk om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en levensmiddelen te kopen. Oftewel, door een betere infrastructuur is het gemakkelijker om andere doelen te bereiken waarbij ook de levenskwaliteit omhoog gaat. Bij infrastructuur moet worden gedacht aan transport, wegen, irrigatie, energie, informatie- en communicatietechnologie. Om verbeteringen aan te brengen in het onderwijs, de gezondheidszorg of het drinkwatersysteem, is infrastructuur noodzakelijk. Het uitvoeren van deze SDG behelst samenwerking tussen alle afdelingen binnen de DOW.

Verder gaat SDG 11 over Duurzame Steden en Gemeenschappen. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basisvoorzieningen zoals schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer. De doelstelling van deze SDG is de voorziening tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, waarbij voorzien wordt in de toegang tot veilige, toegankelijke, groene en openbare ruimtes, rekening houdend met ouderen en

mindervaliden. Het beleid om openbare gebouwen toegankelijk te hebben voor mindervaliden wordt reeds toegepast door de afdelingen O&P en Toezicht van de DOW.

Ten slotte wordt door middel van SDG 17 naar partnerschap gestreefd om de doelstellingen te bereiken. Het wereldwijd partnerschap dient te worden gerevitaliseerd ten einde de implementatiemiddelen te versterken om een duurzame ontwikkeling te bereiken. Investerings op lange termijn, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, in duurzame energie, infrastructuur, vervoer alsook informatie- en communicatietechnologie, zijn daartoe ongetwijfeld nodig, met name in ontwikkelingslanden. De relevante regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Voor wat betreft de opmerking omtrent het omzetten van het wagenpark naar elektrische wagen kan worden gesteld dat het aanbod voldoende moet zijn ten opzichte van het te besteden budget. Ook dient rekening te worden gehouden met het plaatsen c.q. ter beschikking stellen van voldoende laadpalen.

4

Verder wijst de Raad erop dat hij ieder jaar de aanbeveling doet om in de toelichting aan te geven (a) welke werkzaamheden de komende jaren uitgevoerd zullen moeten worden, (b) aan welke projecten prioriteit wordt gegeven en (c) wat het uitvoeren van die werkzaamheden in totaal en per jaar gaat kosten. De Raad constateert echter uit de toelichting dat een dergelijke planning voor de komende jaren wel in kaart is gebracht voor de asfaltwegen en voor met name het regenwaterafvoerstelsel.

De Raad is verder van oordeel dat de meerjarenbegroting die thans in de ontwerp-begroting is opgenomen, de mogelijkheid aan de DOW biedt om een beleidsvisie op te stellen en in uitvoerende werkzaamheden te vertalen. Volgens de Raad zou hierbij het geheel van infrastructurele behoeftes in kaart dienen te worden gebracht en te worden vertaald naar een lange termijn investeringsplan, ingegeven door specifieke ontwikkelingen rond woningbouw en watervoorziening. De Raad adviseert om, naast de meerjarenplanning voor de asfaltwegen en het regenwaterafvoerstelsel, voor de overige infrastructurele behoeftes een dergelijke planning of prioriteitenlijst, inclusief bijbehorende motivering en kosten, voor de komende jaren in de toelichting op te nemen. In dit kader adviseert de Raad om een meerjaren-infrastructuurplan op te stellen teneinde inzicht te verschaffen rond de achtergrond, stand van zaken en de planning van nieuwe projecten en onderhoudsprogramma's.

Ten aanzien van het advies om een meerjarenplanning voor de infrastructurele behoeftes, anders dan afsfaltwegen en het regenwaterafvoerstelsel, in de toelichting op te nemen, kan worden opgemerkt dat er gekozen is om dit niet doen, aangezien een dergelijke planning, vanwege de prioriteiten gedurende het dienstjaar, niet altijd kan worden uitgevoerd. Dat is ook de reden waarom er geen meerjaren-infrastructuurplan is opgesteld.

5.

Vervolgens maakt de Raad de opmerking dat de DOW in 2023 kleine particuliere aannemers zal inzetten voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Daardoor zal volgens de Raad wederom een groot deel van de totale operationele kosten van de DOW deze “contractors” betreffen (ongeveer 23% van de totale begrote kosten). Alhoewel volgens de Raad de toelichting, in tegenstelling tot voorgaande jaren, wel ingaat op het soort werkzaamheden waarvoor zij ingezet worden, wordt niet ingegaan op grond van welke criteria besloten wordt om werkzaamheden aan “contractors” uit te besteden. Gezien het grote aandeel in de totale kosten, adviseert de Raad om deze criteria toe te lichten. Hierbij rijst voor de Raad tevens de vraag of een zo versnipperd netwerk van verschillen “contractors” wel de meest efficiënte manier van werken is, zeker ook in verband met de door de DOW uit te voeren controles op alle uitgevoerde werkzaamheden door de verschillende “contractors”.

Dienaangaande zij wederom opgemerkt dat bepaalde publieke werkzaamheden zoals onderhoud grotendeels door of met de kleine aannemers (contractors) worden uitgevoerd. Het betreft grotendeels het onderhoud van wegen (markering), verkeersmeubilair, natuurlijk groen in openbare leefruimtes, schoonhouden van rooien en bermen. Inderdaad zal daarom een groot deel van de operationele kosten van de DOW “contractors” betreffen. Nogmaals zij vermeld dat door de DOW besloten wordt onderhoudswerkzaamheden uit te besteden aan de hand van het criterium dat bepaalde “contractors” voldoende bekwaam zijn en de nodige kennis bezitten om bepaalde onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Opgemerkt zij dat het uitvoeren van een effectieve controle wel mogelijk is. De nodige controles worden verricht op basis van hun prestaties met inachtneming van de omstandigheden voor de uitvoering van het werk. Thans wordt nog steeds gewerkt aan een meer gedigitaliseerde benadering om enerzijds de efficiëntie bij de DOW te verhogen en anderzijds de effectiviteit van de controles te verhogen.

6.

Ook dit jaar maakt de Raad de opmerking dat, volgens de memorie van de toelichting, de DOW het Retributie- en legesbesluit DOW (AB 1991 no. 88) zal blijven actualiseren,

zodat de vergoedingen voor de dienstverlening van de DOW marktconform zijn. Volgens de Raad is dit besluit voor het laatst in 2006 aangepast, hetgeen de vraag oproept of de in rekening gebrachte vergoeding ook daadwerkelijk kostendekkend zijn. De Raad adviseert om nader toe te lichten a) of er thans zicht is of deze actualisatie van het retributie- en legesbesluit DOW in 2023 gerealiseerd zal zijn, b) wat de financiële gevolgen hiervan voor de DOW voor het dienstjaar 2023 zullen zijn en c) wat onder marktconform dient te worden verstaan gezien het feit dat vrijwel alle daarin opgenomen dienstverlening uitsluitend van de DOW afgenomen wordt.

Ter zake kan worden opgemerkt dat het proces van actualisatie van het Retributie- en legesbesluit DOW nog steeds niet is afgerond. Met betrekking tot bepaalde punten (zoals rioolaansluiting) dient er nog steeds de nodige onderzoeken te worden gedaan. Wel kan worden opgemerkt dat ernaar wordt gestreefd om dit proces in 2023 af te ronden. Voor wat betreft de financiële gevolgen voor het dienstjaar 2023 voor de DOW zij opgemerkt dat, zolang het wetgevingstraject van het besluit nog niet is afgerond, het de verwachting is dat zich negatieve financiële gevolgen zullen blijven voordoen, aangezien de prijzen niet marktconform zijn. Zo is bijvoorbeeld het leveren van effluent voor een bedrag van Afl. 1,- per kuub niet meer van deze tijd. Voor wat betreft de vraag van de Raad wat onder marktconform dient te worden verstaan, zij geantwoord dat daarmee bedoeld wordt de cijfers die, na marktonderzoek, door de CBS worden geleverd. Vermeld zij dat met betrekking tot bouwwaarden dit reeds wordt gedaan. In het ontwerp van het herziene Retributie- en legesbesluit DOW zal rekening worden gehouden met marktconforme prijzen doch belangrijk is te vermelden dat de DOW als landsbedrijf die bepaalde diensten levert beperkt wordt om in haar mogelijkheden om winst te maken.

7.

Vervolgens wijst de Raad erop dat ook voor het dienstjaar 2023, net als voor de dienstjaren 2021 en 2022, het schrijven van een business case voor de verzelfstandiging van de Hoofdafdeling Beheer Waterschappen tot een van de genoemde actiepunten behoort. Ook wijst de Raad erop dat er in een eerder stadium reeds werd aangegeven dat het voornemen bij de DOW bestaat om de RWZI's te verzelfstandigen dan wel te privatiseren. De Raad zegt voorts te hebben vernomen dat de RWZI te Bubali overgenomen zal worden door Water- en Energiebedrijf Aruba (W.E.B.) N.V. De Raad vraagt zich in dat kader af in hoeverre het nog wenselijk is om de Hoofdafdeling Beheer Waterschappen te verzelfstandigen, nu de grootste RWZI geen onderdeel meer zal uitmaken van de afdeling. Daardoor ontstaat volgens de Raad het gevaar van een te grote versnippering van activiteiten en inefficiëntie van bedrijfsvoering. Tevens vraagt de Raad zich af of het wel verstandig is om slechts één RWZI aan WEB N.V. over te dragen en lijkt

het, om versnippering te voorkomen, beter om dan alle RWZI's over te dragen aan WEB N.V. teneinde de expertise en kennis daar te concentreren.

Verder constateert de Raad dat in de toelichting niet wordt ingegaan op de privatisering van de RWZI te Bubali, maar dat deze RWZI meerdere malen wordt genoemd in verband met uit te voeren werkzaamheden, waaronder het herstel van de aeratie tank, het implementeren van een nieuwe hybride zuivering, het implementeren van een nieuw scada-systeem, het bestrijden van stankoverlast en het uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden. Het is zodoende voor de Raad niet duidelijk (a) of de DOW voor genoemde werkzaamheden nog ingezet zal worden ten behoeve van de RWZI te Bubali, (b) wat voor het dienstjaar 2023 voor de DOW de financiële gevolgen zijn van de overname door WEB N.V. en of deze reeds in de ontwerp-begroting 2023 van de DOW verwerkt zijn en (c) of ook voor de overige RWZI's privatisering dan wel overdracht aan WEB N.V. op korte termijn aan de orde is. Het is voor de Raad noodzakelijk dat de toelichting op deze aspecten ingaat.

Ten aanzien hiervan zij opgemerkt dat het Land momenteel vrijblijvende gesprekken voert met Utilities Aruba NV over de overname door de laatstgenoemde van alle drie RWZI's. De verwachting is dat deze overname in de eerste helft van 2023 afgerond zal zijn. Tot dan zal de DOW voor alle door de Raad genoemd werkzaamheden moeten zorgdragen. Hiermee is rekening gehouden in de begroting van DOW voor 202 waartoe het onderhavige ontwerp dient. Overigens zal een eventuele overdracht van de RWZI's voor de DOW een besparing kunnen opleveren van circa Afl. 10 miljoen per jaar, die weer ingezet kan worden voor infrastructurele doeleinden.

8.

Ten slotte constateert de Raad dat in de toelichting wederom is opgenomen dat de voorbereiding van de reorganisatie van de DOW zich zal voortzetten. Volgens de Raad wordt echter niet nader ingegaan op deze (voorbereiding van de) reorganisatie, of er voor de voorbereiding van deze reorganisatie externe deskundigen worden ingehuurd en wat de financiële gevolgen hiervan zijn voor het dienstjaar 2023. De Raad adviseert om in de toelichting in te gaan op de financiële gevolgen voor het dienstjaar 2023 van deze voorbereiding van de reorganisatie.

Dienaangaande zij opgemerkt dat de DOW inderdaad thans bezig is met de voorbereiding van een interne reorganisatie. Conform de beoogde planning wil de DOW binnen twee jaar een einde maken aan de reorganisatie. Het is een ingrijpend proces dat een grote druk zal leggen op de directie, staf en medewerkers van de dienst. Het is tegelijkertijd een noodzakelijk proces om de organisatie en kwaliteit van de dienstverlening te

waarborgen en te verbeteren. De reorganisatie zal een gezond kader scheppen om het prestatieniveau van de dienst op een structureel hoger peil te brengen, hetgeen weer zal bijdragen aan het verbeteren van diverse processen van dienstverlening.

Het algehele reorganisatietraject is verdeeld in twee fases:

Fase 1: De afronding van de formatieboek

Thans is de DOW bezig met Fase 1, onderdeel 4. De DOW wordt daarbij ondersteund door Deloitte Dutch Caribbean (DDC) met kennis, expertise en ervaring. Hier heeft de DDC zowel een uitvoerende als een adviserende rol. Fase 1 is opgesplitst in vijf sub-onderdelen:

Onderdeel 0: Project Initiatie (reeds afgerond)

Het doel van deze fase is het maken van afspraken en het vaststellen van onder andere de samenstelling van de leden van de projectgroep. Het project wordt gestart met een kick-off meeting tussen de opdrachtgever en de projectmanager van DDC. Alle bestaande documenten dienen overhandigd te worden.

Onderdeel 1: Organisatie (reeds afgerond)

De DCC beschrijft in deze fase de organisatiekenmerken, doelstellingen en taakstelling van de verschillende organisatieonderdelen. Om input hiervoor te krijgen, werden workshops voorbereid en gefaciliteerd. Het vertrekpunt om de organisatiekenmerken in kaart te brengen is de strategie (missie en visie) van de DOW.

Onderdeel 2: Organisatiestructuur (reeds afgerond)

De DCC beschrijft in deze fase de kenmerken, doelstellingen en taakstelling van de verschillende afdelingen. De input om de nieuwe organisatiestructuur te beschrijven wordt vergaard tijdens workshops met zowel de leiding als medewerkers.

Onderdeel 3: Organogram (reeds afgerond)

De DDC zal deze fase starten met het optimaliseren van een organieke organisatiestructuur. Hierbij treedt de DCC op als adviseur. Het advies zal gericht zijn op het meest effectieve en efficiënte organieke functiegebouw voor de organisatie.

Onderdeel 4: Functieprofiel (in behandeling)

Op basis van de vastgestelde organisatiestructuur zal de DCC de functie beschrijven op basis van de FUWASYS-systematiek. Vervolgens zal het functieboek van de DOW opgesteld worden op basis van de nieuwe inrichting van de organisatie, inclusief bij de bijbehorende functiebeschrijving en waarderingen. De waarderingen worden gedaan

door de Departamento di Recurso Humano (DRH).

Onderdeel 5: Fulltime-Equivalent (gepland om af te ronden medio december 2022)

De DCC zal deze fase starten met de formatieplanning wat ten doel heeft om de formatie optimaal af te stemmen op de (toekomstige) capaciteitsvraag. Op basis van deze inschatting wordt bepaald wat het aantal benodigde formatieplaatsen is.

Conform planning zal Fase 1 medio december 2022 afgerond worden.

Fase 2: Plaatsingsprocedure

Bij goedkeuring van het organisatieboek (lees: fase 1) door de ministerraad kan pas de plaatsingsprocedure starten. In afwachting van een beslissing van de ministerraad zal de DOW samen met de DRH samenwerken om een sociaal plan te concipiëren en zoveel mogelijk workshops en infosessies geven om de organisatie zoveel mogelijk te informeren wat te verwachten is bij de plaatsingsprocedure.

Tegelijkertijd is de DOW bezig met een verbeteringstraject voor wat betreft het ontwikkelen en verbeteren van diens personeel door het talent van het personeel te versterken. Dit in voorbereiding op het nieuwe organisatiestructuur. De DOW stimuleert de deskundigheid en vaardigheid van zijn medewerkers door middel van coaching, opleiding, vorming en training. Sinds begin 2021 heeft de DOW een nieuwe prestatie managementsysteem geïntroduceerd om haar visie maximaal na te kunnen streven. De introductie van dit beoordelingssysteem zorgt ook voor de geboorte van een ontwikkelingssysteem binnen de DOW om het personeel centraal te stellen. Het beoordelingssysteem heeft tot doel:

- een bijdrage te leveren aan het nastreven van de missie en visie;
- het zo eerlijk en objectief mogelijk evalueren van het functioneren van de medewerkers;
- het optimaliseren van prestaties door mensen te laten ontplooiën;
- medewerkers te stimuleren en motiveren.

Naast het bovenstaande heeft de DOW tevens aandacht gegeven aan de “cultuurverandering” binnen de DOW. Dit is essentieel daar binnen de DOW verschillende veranderingen tegelijkertijd aan het plaatsvinden zijn. Voor het jaar 2023 zal extra aandacht worden besteed aan cultuurverandering, door de introductie van de nieuwe organisatiestructuur. Het wordt nodig geacht dat het personeel op de hoogte moet worden gebracht van alle veranderingen die plaats zullen vinden. Aan de hand van het bovenstaande heeft de DOW een Opleidingsplan 2022 en 2023 gemaakt. Dit opleidingsplan wordt in grotendeels uitbesteed.

De “voorbereiding” van de tweede fase van de reorganisatie is wat hier wordt begroot. Hier kan worden gedacht aan cultuurverandering, trainingen, change agent, leiderschap, communicatie, enzovoort.

Ik veroorloof derhalve u het ontwerp en de daarbij behorende memorie van toelichting, wederom te doen toekomen en u in overweging te geven het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden.

De minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie,
Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening,

