

Staten van Aruba  
Zittingsjaar 2006-2007-569

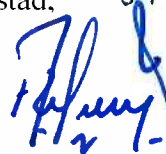
Landsverordening tot vaststelling van de  
begroting van de Dienst Openbare Werken  
voor het dienstjaar 2007

AANBIEDING  
NO. 1

STATEN VAN ARUBA	
Ingek.	- 9 MAART 2007
Volgnr.	51361106-07
Par.	

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring  
aan een ontwerp- Landsverordening tot vaststelling van de  
begroting van de Dienst Openbare Werken voor het  
dienstjaar 2007

Oranjestad, 07 MAART 2007



De minister van Sociale Zaken en Infrastructuur,



**STATEN VAN ARUBA**  
**ZITTINGSJAAR 2006 - 2007 - 569**

-----  
Landsverordening tot vaststelling  
van de begroting van de Dienst  
Openbare Werken voor het  
dienstjaar 2007  
-----

ONTWERP  
NO. 2

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de  
Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting  
van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2007  
bij landsverordening vast te stellen;

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

Enig artikel

Met afwijking van artikel 36 van de  
Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor  
zover het betreft de toepasselijkheid van de in artikel 3,  
eerste lid, neergelegde vereiste van vermelding in het  
ontwerp van de cijfers voorkomende in de jaarrekening  
van het voorafgaande jaar en het tweede lid van dat  
artikel, voor zover het betreft de aanwezigheid van een  
overzicht van de vorderingen en schulden van de Dienst  
Openbare Werken, wordt de begroting van de Dienst  
Openbare Werken voor het dienstjaar 2007 vastgesteld  
als volgt:

AFDELING I  
KOSTEN EN MIDDELEN

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	
<b>033 Openbare Werken</b>	
4100 Personeel	10.858.500
4200 Werkgeversbijdragen	3.216.800
4300 Goederen en diensten	19.412.300
4700 Bijdragen & afschrijvingen	753.400
	<hr/>
<b>033 Openbare Werken</b>	<b>34.241.000</b>
	<hr/>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>34.241.000</b>

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	
<b>033 Openbare Werken</b>	
8300 Retributies,leges & rechten	1.000.000
8400 Rechten,boeten en overige middelen	646.600
8700 Niet-belastingopbrengst	10.500
8810 Landsbedrijven en fondsen	32.583.900
<b>033 Openbare Werken</b>	<b>34.241.000</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>34.241.000</b>

AFDELING II  
INVESTERINGEN EN FINANCIERINGSMIDDELEN

<b>Omschrijving</b>	<b>Ontwerp Begroting 2007 Investerings</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	
<b>033 Openbare Werken</b>	
6100 Onroerende goederen	430.000
6300 Roerende goederen	570.000
6910 Aflossing in lokale valuta	368.400
	<hr/>
<b>033 Openbare Werken</b>	<b>1.368.400</b>
	<hr/>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>1.368.400</b>

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2007 Financierings- middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	
<b>033 Openbare Werken</b>	
7200 Verkoop kapitaalgoederen	50.000
7810 Verrekeningen overheidsdiensten	1.000.000
7820 Bijdrage kosten begroting	318.400
<b>033 Openbare Werken</b>	<hr/> <b>1.368.400</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<hr/> <b>1.368.400</b>



Gegeven te Oranjestad.

De minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur,

De minister van Financiën en Economische Zaken,

**STATEN VAN ARUBA**  
**ZITTINGSJAAR 2006 - 2007 - 569**

-----  
Landsverordening tot vaststelling van  
de begroting van de Dienst Openbare  
Werken voor het dienstjaar 2007  
-----

MEMORIE VAN TOELICHTING

NO. 3

De beleidsvoornemens van Dienst Openbare Werken (DOW) voor het jaar 2007 zullen zich richten op de navolgende aandachtspunten.

*Context van de beleidsvoornemens*

Aan het begin van deze nieuwe regeerperiode zullen de werkzaamheden van Dienst Openbare Werken plaatsvinden binnen het kader van voortzetting van het beleid van het Ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur om een duurzame ontwikkeling te bevorderen. Het doel is om de leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren. Belangrijk blijft het streven van DOW om de dienstverlening aan het publiek te verbeteren door efficiënte, duidelijke en transparante procedures alsmede het toegankelijk maken van informatie via het internet.

*Personeel*

Upgrading van het personeel met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, alsmede van de efficiëntie van het personeel zal ook in de komende jaren een prioriteit blijven. Met name zal de nadruk worden gelegd op upgrading van het personeel ter verbetering van de informatieverlening aan het publiek en de verbetering van de interne communicatie. Ook zal re-

kening moeten worden gehouden met door natuurlijk verloop ontstane vacatures en invulling van nog vacante posities door gekwalificeerde krachten.

### *Organisatie*

Tegelijkertijd met het upgraden van het personeel zal worden gewerkt aan het optimaliseren van de werkprocedures en de communicatie tussen de afdelingen van de dienst en met andere diensten in het bijzonder met de Directie Infrastructuur en Planning (DIP) en Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie (DLV). De invoering van de tweede fase van DECOS, een geautomatiseerd voortgangsbewakingssysteem, moet leiden tot een beter beheer van het berichten- en documentenverkeer in en uit DOW. Dit komt ten goede aan de communicatie met opdrachtgevers, werkrelaties en klanten. Hoewel nog niet gepland voor 2007 is het in het kader van de kwaliteitsbewaking van de bedrijfsprocessen de bedoeling om te zijner tijd het ISO certificeringsproces voor DOW in te voeren.

De voormalige Afdeling Woonomgeving is overeenkomstig de bestuurlijke beslissing per 1 januari 2004 in de organisatiestructuur van de Serlimar opgenomen en sinds 2005 ook budgettair ondergebracht bij de Serlimar. De daadwerkelijke plaatsing van het betrokken personeel bij de Serlimar is nog steeds niet geschied. Met uitzondering van het onderhoud blijft het ontwerpen en de inrichting van parken, plantsoenen, promenades, strandfaciliteiten en het openbare groen in woonbuurten en nieuwe verkavelingsplannen een verantwoordelijkheid van DOW. De Afdeling Evenementen is wel bij DOW gebleven en ressorteert thans onder de Afdeling Infrastructuur en Verkeer.

### *Geografisch Informatie Systeem (GIS)*

Het kunnen beschikken over een goed functionerend GIS-systeem wordt steeds meer noodzakelijk in het informatietijdperk waarin wij leven. Informatie benodigd voor planning en beleid wordt steeds meer in digitale vorm aangeboden. Voor het kunnen verzamelen, bewerken en presenteren van deze informatie is een GIS-systeem nodig. Het opzetten van een Geografisch Informatie Systeem, op hetzelfde formaat als die van de DLV, de DIP en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) teneinde de noodzakelijke continuïteit en uitwisselbaarheid van informatie mogelijk te maken, zal in samenwerking met voornoemde diensten worden voortgezet.

### *Samenwerking met overige diensten en instanties*

Niet alleen in verband met het bovengenoemde GIS-project is samenwerking met andere diensten en instanties noodzakelijk. Onder het aandachtspunt Toezicht wordt bijvoorbeeld gewezen op samenwerking met het WEB en de DTI ter versterking van de handhaving van de Bouw- en woningverordening. In het bijzonder is samenwerking nodig bij het ontwerpen van overheidsgebouwen en scholen die onder het beheer vallen van de DIP en de Directie Onderwijs. Nauwe samenwerking tussen DOW en de overige diensten is niet alleen nodig tijdens de ontwerpfase maar ook bij het opstellen en bijstellen van integrale onderhoudsplannen. Van belang is de zorg voor structureel onderhoud in de toekomst teneinde op (middel)lange termijn grotere kosten te vermijden. Betere samenwerking met andere diensten zal ook leiden tot betere dienstverlening. Bijvoorbeeld de werkafspraken met de Dienst Brandweer over de te volgen procedures bij advisering over bouwaanvragen leidt tot een betere controle op en een verkorting van de doorlooptijd van bouwaanvragen.

### *Uitvoering van infrastructurele werken en onderhoud*

De extreem hevige regenval van het afgelopen jaar heeft veel schade aangericht aan het verouderde wegennet. Het herstellen van de schade zal het komende jaar de hoogste prioriteit hebben, naast het treffen van preventieve maatregelen ter beperking van zulke schade. In dit verband zullen ook de reeds aangevangen projecten ter verbetering van de regenwaterafvoer worden voortgezet. Teneinde dit op systematische wijze te kunnen doen, zullen deze werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het Masterplan waterafvoer dat momenteel wordt opgesteld.

In 2007 zal verder gewerkt worden aan de invoering van een Rationeel Wegenbeheerplan met criteria voor het bepalen van prioriteiten bij de keuze van welke wegen in aanmerking komen om gerepareerd of verhard te worden. Het verharderen van onverharde wegen in verkavelingsplannen van de overheid, alsook het reconstrueren van bepaalde asfaltwegen dan wel het aanbrengen van nieuw asfalt zal worden voortgezet en de financiering zal weer door het Interim-Wegeninfrastructuurfonds (IWIF) geschieden. Ook aan het verharderen van trottoirs en het onderhoud van trottoirbanden zal aandacht geschonken worden. Het herstellen van trottoirs en bermen na graafwerkzaamheden door nutsbedrijven, dient voor rekening te komen van degene die de graafwerkzaamheden laat uitvoeren. Afspraken met de nutsbedrijven over de coördinatie van de werkzaamheden en de wijze van herstel van wegkruisingen, trottoirs en bermen dienen te worden geactualiseerd, c.q. aangepast en/of aangescherpt.

Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan het opzetten van programma's voor planmatig onderhoud; zulks ter voorkoming van achterstallig onderhoud en grotere kosten op lange en middellange termijn.

### *Machine- en wagenpark*

Sinds de bestuurlijke beslissing dat het wagenpark van de overheid grotendeels wordt geleased zijn de onderhoudswerkzaamheden inbegrepen in het leasecontract. De rol van DOW concentreert zich sindsdien vooral op het adviseren ten aanzien van de keuze van de meest geschikte auto's voor de verschillende diensten en het toezicht op schade veroorzaakt door ongelukken. Het regelmatig vervangen van het wagenpark door lease en ook van het machinepark wordt voortgezet. Door de aankoop van eigen zwaar materieel zal de beschikbaarheid van zwaar materieel minder afhankelijk worden van particuliere bedrijven. Het laatste is van belang omdat het reguliere kleine onderhoud van het wegennet in eigen beheer wordt uitgevoerd.

### *Mobiliteit en verkeerinfrastructuur*

Het beleid met betrekking tot het verkeer is gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid en de afwikkelingscapaciteit van de weginfrastructuur. Op basis van onderzoeken naar de verhouding van zowel de verkeersintensiteit als van de capaciteit en het wegennet zal DOW het Verkeerscirculatieplan voor Oranjestad, als benadering van het wegennet in de buitendistricten, blijven actualiseren. Dit onderzoek vormt ook de grondslag voor de eventuele opstelling van verkeers- en vervoersmodellen voor het eiland waardoor verkeerssimulaties eenvoudiger zijn uit te voeren op grond waarvan verkeersmaatregelen kunnen worden getroffen. In samenwerking met DIP, DOPV en Arubus N.V. wordt gewerkt aan een mobiliteitsplan voor Aruba en de implementatie hiervan. Bijzondere aandacht zal nodig blijven voor de parkeerproblematiek in het algemeen en in Oranjestad in het bijzonder vanwege de constante toename van motorvoertuigen en commerciële activiteiten. Teneinde deze grote projecten te kunnen realiseren zullen de

mogelijkheden onderzocht worden voor zogenaamde PPS- (Publieke-Private Samenwerking) overeenkomsten.

### *Riolering en rioolwaterzuivering*

De werkzaamheden ter uitbreiding van het rioleringsysteem, de uitbreiding en upgradage van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te Bubali en de bouw van twee nieuwe rwzi's te Zeewijk en Parkietenbos vinden plaats in het kader van het geactualiseerde Afvalwaterstructuurplan. Actualisering van het oorspronkelijke plan is nodig gebleken vanwege de bevolkingsgroei en de toename van het aantal hotelkamers. Voor het ontwerpen en de bouw van de twee nieuwe inrichtingen, evenals de upgradage van de rwzi te Bubali is afgeweken van het gebruikelijke tot in details uitgewerkte bestek en is gekozen voor het principe van "design and build". De rwzi te Zeewijk zal er voor moeten zorgen dat het rioolwater van San Nicolas en omgeving niet meer in zee geloosd zal worden. De rwzi te Parkietenbos zal alle rioolwater aangevoerd door vacuumtrucks moeten verwerken. Beide rwzi's zullen begin 2007 gereed moeten zijn.

### *Verkavelingsplannen en bouw aanvragen*

De goedkeuring van particuliere verkavelingsplannen en bouw aanvragen blijft een van de belangrijkste taken van DOW. Bij de bouw aanvragen is naast de volledigheidstoets ook het zorgvuldig toetsen van de bouw aanvragen aan de wettelijke en technische vereisten noodzakelijk. Door de invoering van een automatiseringsplan zal de afhandelingsprocedure worden verbeterd en de doorlooptijd verkort. Door het schaarser worden van bouw terreinen wordt steeds meer gebruik gemaakt van gronden die door de terreingesteldheid of de verkeerssituatie moeilijkheden kunnen opleveren. De behandeling van bouw aanvragen en verkavelingsplannen dient met steeds grotere zorgvuldigheid te geschieden. Bij de beoordeling van verkavelingsplannen en bouw aanvragen

zal naast een snelle procedure ook dus steeds meer de nadruk gelegd worden op een vroegtijdige belangenafweging.

### *Toezicht*

Het toezicht op de naleving van de Bouw- en woningverordening zal op een meer systematische wijze worden opgezet. Gezocht zal worden naar werkwijze voor een effectievere handhaving van de Bouw- en woningverordening en een efficiëntere inzet van de toezichthouders. Van belang hiervan is samenwerking en werkspraken met het WEB en de DTI. Voor wat betreft de handhaving van de Bouw- en woningverordening zullen afspraken worden gemaakt voor een nauwere samenwerking met het Openbaar Ministerie. De illegale bouw blijft een zorgwekkend onderwerp. De achtergrond van het beleid voor deze problematiek is beschreven in de nota Bestrijding illegale bouw. Door de samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt getracht dit probleem op een verantwoorde wijze aan te pakken. De meest schrijnende gevallen van illegale bouw, met name die gebouwen die vanwege de verwaarloosde en/of onhygiënische toestand waarin ze verkeren een gevaar voor de volksgezondheid of voor de omgeving vormen, bijvoorbeeld vanwege brandgevaar, zullen van overheidswege worden gesloopt.

### *Welstandcommissie*

Aandacht zal worden geschonken aan de ondersteuning van de werkzaamheden van de Welstandscommissie. De ambtelijke ondersteuning beperkt zich grotendeels tot een administratieve ondersteuning. Van belang voor de adviezen van de Welstandscommissie is de zorgvuldige toetsing van de welstandscriteria. Het ontbreken van ruimtelijke ontwikkelingsplannen is een belangrijke beperking bij het beoordelen van de stedenbouwkundige context. Onderzocht zal worden in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om bij de ondersteuning van de Welstandscommissie ook



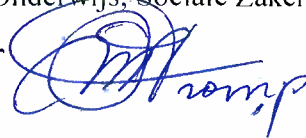
inhoudelijke ondersteuning te bieden bij de voorbereiding van de adviezen.

### *Wetgeving*

De inning van de retributie overeenkomstig het Retributiebesluit rioolafvoer is zo omslachtig gebleken dat dit al jaren niet meer gebeurt. In plaats van de inning van retributie voor het gebruik van de riolering overeenkomstig het Retributiebesluit zal een praktischer systeem voor het innen van rioolheffing worden voorgesteld.

Behalve aan de invoering van de zogenaamde reparatiewetgeving op korte termijn voor de Bouw- en woningverordening zal in 2007 met de nodige voortvarendheid de voorbereiding worden voortgezet van een geheel vernieuwde Bouw- en woningverordening, die aansluit op de onlangs goedgekeurde Landsverordening ruimtelijke ordening.

De minister van Onderwijs, Sociale Zaken  
en Infrastructuur.



## BIJLAGEN

1. een vergelijkend overzicht van kosten over 2005, 2006 en 2007;
2. een vergelijkend overzicht van middelen over 2005, 2006 en 2007;
3. een vergelijkend overzicht van de investeringen en kapitaaluitgaven over 2005, 2006 en 2007;
4. een vergelijkend overzicht van de financieringsmiddelen over 2005, 2006 en 2007;
5. een staat van activa en geraamde afschrijvingen over het dienstjaar 2007;
6. een toelichting op de kosten en middelen van de afdelingen over 2007;
7. een overzicht van de geraamde investeringen 2007;
8. een overzicht van de tarieven van DOW in 2007;
9. een toelichting op de rekeningnummers van de begroting DOW 2007.

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
260 Directie en stafafdelingen	524.294	539.000	566.200
264 Algemene Zaken	1.836.369	2.342.100	2.493.700
265 Beleid en Toezicht	1.990.649	2.491.800	2.437.900
266 Ontwerp en Planning	1.732.078	1.955.200	2.230.700
267 Uitvoer	1.305.219	1.711.850	1.833.300
268 Beheer	21.614.729	22.474.600	24.679.200
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.338</b>	<b>31.514.550</b>	<b>34.241.000</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
260 Directie en stafafdelingen	524.294	539.000	566.200
264 Algemene Zaken	1.836.369	2.342.100	2.493.700
265 Beleid en Toezicht	1.990.649	2.491.800	2.437.900
266 Ontwerp en Planning	1.732.078	1.955.200	2.230.700
267 Uitvoer	1.305.219	1.711.850	1.833.300
268 Beheer	21.614.729	22.474.600	24.679.200
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.338</b>	<b>31.514.550</b>	<b>34.241.000</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Investerings	Ontwerp Begroting 2006 Investerings	Ontwerp Begroting 2007 Investerings
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
27 Kapitaaldienst D.O.W.	1.251.694	1.635.100	1.368.400
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>1.251.694</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.368.400</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2006 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2007 Financierings- middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
27 Kapitaaldienst D.O.W.	1.251.694	1.635.100	1.368.400
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>1.251.694</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.368.400</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
Alle afdelingen samen			
4101 Salarissen en toelagen	8.385.099	9.865.600	9.504.000
4102 Overwerkvergoedingen	440.237	400.000	440.000
4103 Kindertoelage	112.305	110.100	112.500
4104 Vakantie-uitkering	643.880	796.200	762.900
4105 Vergoedingen e.d.	19.225	39.100	39.100
<b>4100 Personeel</b>	<b>9.600.746</b>	<b>11.211.000</b>	<b>10.858.500</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	753.573	813.200	794.300
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	1.616.450	1.623.600	1.562.300
4206 Premie A.Z.V.	563.202	779.500	860.200
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>2.933.225</b>	<b>3.216.300</b>	<b>3.216.800</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	44.606	92.550	81.100
4304 Vergoedingen vervoer	95.470	193.100	141.900
4305 Dienstkleding en -toelage	24.444	73.600	92.700
4306 Reis- en verblijfskosten	31.192	61.000	55.100
4307 Werving personeel	-	-	-
4309 Overige vergoedingen	9.594	15.500	10.600
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	65.395	84.900	93.700
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	41.086	83.800	66.100
4312 Huur/onderh kantoormach en -meubilair	102.830	147.150	193.400
4313 Portiekosten	2.138	1.500	2.000
4314 Telefoon- telex- en faxkosten	154.786	138.500	164.200
4319 Overige bureauekosten	462	1.000	1.000
4320 Huur gebouwen			pm
4321 Electriciteitsvoorziening	915.845	1.035.000	1.280.000
4322 Waterlevering	563.393	30.000	50.000
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	1.637	10.500	9.600
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	674.011	355.000	175.000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	11.998	13.000	13.000
4329 Overige huisvestigingskosten	12.654	16.800	16.000
4330 Voorlichtings- en promotiekosten	27.798	68.500	78.500
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	6.200	5.800
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	5.274.357	3.567.500	4.902.500
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	63.946	55.300	918.200
4334 Huur/Lease voertuigen	641.699	835.700	813.100
4335 Brandstof	267.545	291.800	306.700
4336 Motorrijtuigenbelasting	268.711	87.800	88.900
4339 Overige vervoerskosten	344.588	300.000	300.000
4347 Begraveniskosten	8.450	3.750	3.500
4350 Bewakingskosten	(4.980)	495.000	505.000
4361 Deskundig advies en bijstand	30.490	30.000	145.000

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
Alle afdelingen samen			
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	3.552.080	4.490.000	1.475.000
4365 Onderhoud infrastructuur	-	3.273.000	6.933.500
4370 Verzekeringen	244.112	136.200	85.700
4393 Overige kosten	2.877.930	290.000	405.500
4399 Kosten voorgaande jaren			pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>16.408.267</b>	<b>16.343.650</b>	<b>19.412.300</b>
4701 Afschrijvingen	-	85.100	318.400
4709 Rente overheidsbedrijven	-	211.500	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	61.100	436.000	435.000
<b>4700 Bijdragen &amp; afschrijvingen</b>	<b>61.100</b>	<b>732.600</b>	<b>753.400</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.338</b>	<b>31.503.550</b>	<b>34.241.000</b>



Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
<b>260 Directie en stafafdelingen</b>			
4101 Salarissen en toelagen	343.672	348.700	364.500
4103 Kindertoelage	5.970	6.200	5.700
4104 Vakantie-uitkering	28.139	28.800	29.700
4105 Vergoedingen e.d.	1.280	3.900	3.900
<b>4100 Personeel</b>	<b>379.061</b>	<b>387.600</b>	<b>403.800</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	22.325	23.500	24.200
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	75.367	75.400	78.000
4206 Premie A.Z.V.	19.177	24.600	31.000
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>116.869</b>	<b>123.500</b>	<b>133.200</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	3.022	1.200	3.000
4304 Vergoedingen vervoer	6.765	6.800	6.800
4306 Reis- en verblijfskosten	3.997	4.000	3.500
4307 Werving personeel	-		
4309 Ov. vergoedingen en toelagen	4.478	500	600
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	3.046	2.000	1.800
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	1.012	6.000	6.000
4312 Huur /onderh kantoormach en -meubilair	5.582	6.000	6.000
4319 Overige bureaunkosten	462	1.000	1.000
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	-	400	500
4399 Kosten voorgaande jaren			pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>28.364</b>	<b>27.900</b>	<b>29.200</b>
<b>260 Directie en stafafdelingen</b>	<b>524.294</b>	<b>539.000</b>	<b>566.200</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>264 Algemene Zaken</b>			
4101 Salarissen en toelagen	973.130	1.025.700	1.056.200
4103 Kindertoelage	15.165	14.300	16.100
4104 Vakantie-uitkering	76.972	84.300	87.000
4105 Vergoedingen e.d.	2.475	6.400	6.400
<b>4100 Personeel</b>	<b>1.067.742</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.165.700</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	75.194	85.600	87.000
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	187.736	179.200	177.000
4206 Premie A.Z.V.	60.658	81.900	96.200
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>323.588</b>	<b>346.700</b>	<b>360.200</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	13.541	7.000	12.000
4304 Vergoedingen vervoer	2.355	2.400	2.400
4305 Dienstkleeding en -toelage	-	5.000	5.000
4306 Reis- en verblijfskosten	-	1.500	1.500
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	14.555	45.000	45.000
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	7.039	28.200	28.200
4312 Huur /onderh kantoormach en -meubilair	30.442	50.000	50.000
4313 Portikosten	2.088	2.000	2.000
4314 Telefoon, telex- en faxkosten	142.931	125.000	150.000
4320 Huur gebouw	-	pm	pm
4321 Electriciteitsvoorziening	179.084	135.000	180.000
4323 Aanschaf huisvestingsbenodigdheden	978	3.000	3.000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	-	5.000	5.000
4329 Overige huisvestingskosten	12.069	15.000	15.000
4330 Voorlichting- en promotiekosten	480	500	500
4332 Huur bedrijfsmiddelen	-	1.000	1.000
4334 Huur/Lease voertuigen	19.507	20.500	20.500
4335 Brandstof	3.508	5.000	5.000
4336 Motorrijtuigenbelasting	574	900	900
4347 Begraveniskosten	4.600	-	-
4361 Deskundig advies en bijstand	10.383	10.000	55.000
4370 Verzekeringen	905	1.400	1.400
4393 Overige kosten	-	500	500
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>445.039</b>	<b>463.900</b>	<b>583.900</b>
4701 Afschrijvingen	-	2.400	10.900
4709 Rente Landsbedrijven	-	400	-
4715 Verrekening tussen Overheidsbedrijven	-	398.000	373.000
<b>4700 Bijdragen &amp; afschrijvingen</b>	<b>-</b>	<b>400.800</b>	<b>383.900</b>
<b>264 Algemene Zaken</b>	<b>1.836.369</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.493.700</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>265 Beleid en Toezicht</b>			
4101 Salarissen en toelagen	1.194.529	1.515.000	1.373.600
4102 Overwerkvergoedingen	3.374	-	
4103 Kindertoelage	12.865	12.700	13.300
4104 Vakantie-uitkering	97.151	122.800	111.900
4105 Vergoedingen e.d.	-	6.400	6.400
<b>4100 Personeel</b>	<b>1.307.919</b>	<b>1.656.900</b>	<b>1.505.200</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	94.485	122.200	107.800
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	260.042	240.300	232.100
4206 Premie A.Z.V.	77.698	120.300	126.300
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>432.225</b>	<b>482.800</b>	<b>466.200</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	24.319	30.000	18.500
4304 Vergoedingen vervoer	8.712	5.000	3.600
4305 Dienstkleding en -toelage	661	2.500	3.200
4306 Reis- en verblijfskosten	638	15.000	10.000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	15.348	6.500	7.500
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	11.134	7.500	7.500
4312 Huur /onder kantoormach en -meubilair	27.166	36.000	48.500
4313 Portiekosten	50	-	-
4314 Telefoon-, telex en faxkosten	-	2.400	2.400
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	140	1.200	600
4330 Voorlichting- en promotiekosten	4.165	50.000	50.000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	1.800	1.800
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	1.219	2.000	2.000
4334 Huur/Lease voertuigen	68.890	86.000	78.500
4335 Brandstof	13.190	20.300	20.300
4336 Motorrijtuigenbelasting	1.572	1.900	3.200
4350 Bewakingskosten	(8.340)	10.000	10.000
4361 Deskundig advies	73.132	65.000	75.000
4362 Overige uitbestedingen	5.306	-	-
4370 Verzekeringen	3.203	2.700	3.200
4393 Overige kosten	-	5.000	70.000
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>250.505</b>	<b>350.800</b>	<b>415.800</b>
4701 Afschrijvingen	-	1.100	50.700
4709 Rente Overheidsbedrijven	-	200	-
<b>4700 Bijdragen &amp; afschrijvingen</b>	<b>-</b>	<b>1.300</b>	<b>50.700</b>
<b>265 Beleid en Toezicht</b>	<b>1.990.649</b>	<b>2.491.800</b>	<b>2.437.900</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>266 Ontwerp en Planning</b>			
4101 Salarissen en toelagen	1.036.757	1.182.300	1.274.700
4103 Kindertoelage	6.645	7.000	6.400
4104 Vakantie-uitkering	82.543	95.600	103.700
4105 Vergoedingen e.d.	14.302	11.200	11.200
<b>4100 Personeel</b>	<b>1.140.247</b>	<b>1.296.100</b>	<b>1.396.000</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	80.440	94.000	97.600
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	220.213	189.500	199.400
4206 Premie A.Z.V.	66.399	92.000	117.600
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>367.052</b>	<b>375.500</b>	<b>414.600</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	7.642	15.000	15.000
4304 Vergoedingen vervoer	3.187	25.200	10.000
4305 Dienstkleeding & toelage	142	-	-
4306 Reis- en verblijfskosten	7.711	15.000	14.200
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	13.182	25.400	24.900
4311 Aanschaf kantoor machines en -meubilair	5.091	20.000	2.700
4312 Huur/onderh kantoor mach en -meubilair	10.002	9.000	35.800
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	-	4.500	2.000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	1.580	-	-
4330 Voorlichting- en promotiekosten	7.493	15.000	8.000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	235	500	500
4334 Huur/Lease voertuigen	21.780	28.000	21.500
4335 Brandstof	2.609	6.500	6.500
4336 Motorrijtuigenbelasting	894	1.300	900
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	80.200	75.000	200.000
4370 Verzekeringen	905	1.100	900
4393 Overige kosten	3.306	5.000	5.000
4399 Kosten voorgaande jaren			pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>165.959</b>	<b>246.500</b>	<b>347.900</b>
4701 Afschrijvingen	-	1.800	13.200
4709 Rente overheidsbedrijven	-	300	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	58.820	35.000	59.000
<b>4700 Bijdragen &amp; afschrijvingen</b>	<b>58.820</b>	<b>37.100</b>	<b>72.200</b>
<b>266 Ontwerp en Planning</b>	<b>1.732.078</b>	<b>1.955.200</b>	<b>2.230.700</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>267 Uitvoer</b>			
4101 Salarissen en toelagen	597.910	715.200	767.200
4103 Kindertoelage	5.485	5.700	5.000
4104 Vakantie-uitkering	49.000	58.300	61.700
4105 Vergoedingen e.d.	1.168	4.800	4.800
<b>4100 Personeel</b>	<b>653.563</b>	<b>784.000</b>	<b>838.700</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	42.103	53.300	55.300
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	142.663	142.700	148.200
4206 Premie A.Z.V.	38.466	56.800	69.800
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>223.232</b>	<b>252.800</b>	<b>273.300</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	882	14.750	8.000
4304 Vergoedingen vervoer	6.308	8.500	8.000
4305 Dienstkleding en -toelage	957	6.100	4.500
4306 Reis- en verblijfskosten	9.068	10.500	10.900
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	2.029	1.000	2.500
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	8.395	13.100	9.700
4312 Huur/onderh kantoormach en -meubilair	8.656	11.100	17.200
4314 Telefoon- telex- en faxkosten	-	3.000	3.000
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	173	400	500
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	3.400	3.000
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	-	4.500	1.500
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	54	2.800	700
4334 Huur/Lease voertuigen	75.583	151.200	142.600
4335 Brandstof	11.072	35.000	49.900
4336 Motorrijtuigenbelasting	3.152	3.700	3.900
4362 Overige uitbestedingen	-	150.000	150.000
4370 Verzekeringen	3.615	6.000	5.400
4393 Overige kosten	298.480	250.000	300.000
4399 Kosten voorgaande jaren			pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>428.424</b>	<b>675.050</b>	<b>721.300</b>
<b>267 Uitvoer</b>	<b>1.305.219</b>	<b>1.711.850</b>	<b>1.833.300</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>268 Beheer</b>			
4101 Salarissen en toelagen	4.239.101	5.078.700	4.667.800
4102 Overwerkvergoedingen	436.863	400.000	440.000
4103 Kindertoelage	66.175	64.200	66.000
4104 Vakantie-uitkering	310.075	406.400	368.900
4105 Vergoedingen e.d.	-	6.400	6.400
<b>4100 Personeel</b>	<b>5.052.214</b>	<b>5.955.700</b>	<b>5.549.100</b>
4201 Compensatietoel AOV/AWW	439.026	434.600	422.400
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	730.429	796.500	727.600
4206 Premie A.Z.V.	300.804	403.900	419.300
<b>4200 Werkgeversbijdragen</b>	<b>1.470.259</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.569.300</b>
4303 Cursusgelden en opleidingen	(4.800)	24.600	24.600
4304 Vergoedingen vervoer	68.143	145.200	111.100
4305 Dienstkleding en -toelage	22.684	60.000	80.000
4306 Reis- en verblijfskosten	9.778	15.000	15.000
4309 Overige vergoedingen	5.116	15.000	10.000
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	17.235	5.000	12.000
4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair	8.415	9.000	12.000
4312 Huur/onderh kantoormach en -meubilair	20.982	35.050	35.900
4314 Telefoon- en telex- en faxkosten	11.855	8.100	8.800
4321 Electriciteitsvoorziening	736.761	900.000	1.100.000
4322 Waterlevering	563.393	30.000	50.000
4323 Aanschaf huisvestigingsbenodigdheden	346	1.000	3.000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	672.431	350.000	170.000
4325 Luchtkoelingsapparatuur	11.998	13.000	13.000
4329 Overige huisvestingskosten	585	1.800	1.000
4330 Voorlichting- en promotiekosten	15.660	3.000	20.000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	1.000	1.000
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	5.274.357	3.562.000	4.900.000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	62.438	50.000	915.000
4334 Huur/Lease voertuigen	455.939	550.000	550.000
4335 Brandstof	237.166	225.000	225.000
4336 Motorrijtuigenbelasting	262.519	80.000	80.000
4339 Overige vervoerskosten	344.588	300.000	300.000
4345 Begraveniskosten	3.850	3.750	3.500
4350 Bewakingskosten	3.360	495.000	495.000
4361 Deskundig advies en bijstand	6.975	15.000	15.000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	3.466.574	4.265.000	1.125.000
4365 Onderhoud infrastructuur	-	3.273.000	6.933.500
4370 Verzekeringen	235.484	125.000	74.800
4393 Overige kosten	2.576.144	30.000	30.000
4399 Kosten voorgaande jaren			pm
<b>4300 Goederen en diensten</b>	<b>15.089.976</b>	<b>14.590.500</b>	<b>17.314.200</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Kosten	Ontwerp Begroting 2006 Kosten	Ontwerp Begroting 2007 Kosten
<b>268 Beheer</b>			
4701 Afschrijvingen	-	79.800	243.600
4709 Rente overheidsbedrijven	-	210.600	-
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	2.280	3.000	3.000
<b>4700 Bijdragen &amp; afschrijvingen</b>	<b>2.280</b>	<b>293.400</b>	<b>246.600</b>
<b>268 Beheer</b>	<b>21.614.729</b>	<b>22.474.600</b>	<b>24.679.200</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.338</b>	<b>31.514.550</b>	<b>34.241.000</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b> Alle afdelingen samen			
8312 Retributies en leges	694.494	880.000	700.000
8313 Retributies bouwvergunning	332.555	35.000,00	300.000
<b>8300 Retributies en leges</b>	<b>1.027.049</b>	<b>915.000</b>	<b>1.000.000</b>
8413 Dienstverlening derden	1.172.166	250.000	500.000
8414 Incidentele middelen		50.000	50.000
<b>8410 Administratieve rechten</b>	<b>1.172.166</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>
8431 Overige middelen	107.186	160.600	96.600
<b>8430 Overige middelen</b>	<b>107.186</b>	<b>160.600</b>	<b>96.600</b>
<b>8400 Rechten,boeten en overige middelen</b>	<b>1.279.352</b>	<b>460.600</b>	<b>646.600</b>
8742 Verhuuropbrengsten	10.725	20.000	10.500
<b>8740 Andere inkomsten uit bezit</b>	<b>10.725</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>
<b>8700 Niet-belastingopbrengsten</b>	<b>10.725</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>
8814 Bijdrage Landsbedrijf	23.442.022	25.731.650	28.156.700
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	3.244.065	4.387.300	4.427.200
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>26.686.087</b>	<b>30.118.950</b>	<b>32.583.900</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.213</b>	<b>31.514.550</b>	<b>34.241.000</b>



Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
<b>260 Directie en stafafdelingen</b>			
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	524.294	539.000	566.200
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>524.294</b>	<b>539.000</b>	<b>566.200</b>
<b>260 Directie en stafafdelingen</b>	<b>524.294</b>	<b>539.000</b>	<b>566.200</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen
<b>264 Algemene Zaken</b>			
8431 Overige middelen	18	600	600
<b>8430 Overige middelen</b>	<b>18</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	1.836.351	2.341.500	2.493.100
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>1.836.351</b>	<b>2.341.500</b>	<b>2.493.100</b>
<b>264 Algemene Zaken</b>	<b>1.836.369</b>	<b>2.342.100</b>	<b>2.493.700</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>265 Beleid en Toezicht</b>			
8312 Retributies en leges	694.494	880.000	700.000
8313 Retributies bouwvergunning	332.555	35.000	300.000
<b>8300 Retributies en leges</b>	<b>1.027.049</b>	<b>915.000</b>	<b>1.000.000</b>
8413 Dienstverlening derden	125		
8431 Overige middelen	80.055	70.000	70.000
<b>8400 Overige middelen</b>	<b>80.180</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
8814 Bijdrage Landsbedrijf			
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	883.420	1.506.800	1.367.900
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>883.420</b>	<b>1.506.800</b>	<b>1.367.900</b>
<b>265 Beleid en Toezicht</b>	<b>1.990.649</b>	<b>2.491.800</b>	<b>2.437.900</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>266 Ontwerp en Planning</b>			
8431 Overige middelen	20.030	40.000	20.000
<b>8430 Overige middelen</b>	<b>20.030</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
8814 Bijdrage Landsbedrijf	1.712.048	1.915.200	2.210.700
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>1.712.048</b>	<b>1.915.200</b>	<b>2.210.700</b>
<b>266 Ontwerp en Planning</b>	<b>1.732.078</b>	<b>1.955.200</b>	<b>2.230.700</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>267 Uitvoer</b>			
8814 Bijdrage Landsbedrijf	1.305.219	1.711.850	1.833.300
8818 Bijdragen in het tekort van DOW			
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>1.305.219</b>	<b>1.711.850</b>	<b>1.833.300</b>
<b>267 Uitvoer</b>	<b>1.305.219</b>	<b>1.711.850</b>	<b>1.833.300</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Middelen	Ontwerp Begroting 2006 Middelen	Ontwerp Begroting 2007 Middelen
<b>268 Beheer</b>			
8413 Dienstverlening derden	1.172.166	250.000	500.000
8414 Incidentele middelen	-	50.000	50.000
<b>8410 Administratieve rechten</b>	<b>1.172.166</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>
8431 Overige middelen	7.083	50.000	6.000
<b>8430 Overige middelen</b>	<b>7.083</b>	<b>50.000</b>	<b>6.000</b>
8742 Verhuuropbrengsten	10.725	20.000	10.500
<b>8740 Andere inkomsten uit bezit</b>	<b>10.725</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>
<b>8700 Niet-belastingopbrengsten</b>	<b>10.725</b>	<b>20.000</b>	<b>10.500</b>
8814 Bijdrage Landsbedrijf	20.424.755	22.104.600	24.112.700
8818 Bijdragen in het tekort van DOW			
<b>8810 Landsbedrijven en fondsen</b>	<b>20.424.755</b>	<b>22.104.600</b>	<b>24.112.700</b>
<b>268 Beheer</b>	<b>21.614.729</b>	<b>22.474.600</b>	<b>24.679.200</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>29.003.338</b>	<b>31.514.550</b>	<b>34.241.000</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Investerings	Ontwerp Begroting 2006 Investerings	Ontwerp Begroting 2007 Investerings
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
6103 Bouw en verbouw	276.100	650.000	430.000
<b>6100 Onroerende goederen</b>	<b>276.100</b>	<b>650.000</b>	<b>430.000</b>
6301 Rollend/varen materiaal	613.385	700.000	545.000
6302 Kantoorinventaris	362.209	150.000	25.000
6303 Installaties & machines	-	-	-
<b>6300 Roerende goederen</b>	<b>975.594</b>	<b>850.000</b>	<b>570.000</b>
<b>6403 Projecten (inbreng AUA)</b>			
6915 Aflossing door overheidsbedrijven	-	135.100	368.400
<b>6910 Aflossing in lokale valuta</b>	<b>-</b>	<b>135.100</b>	<b>368.400</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>1.251.694</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.368.400</b>

Omschrijving	Concept Jaarrek 2005 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2006 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2007 Financierings- middelen
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>			
7202 Verkoop roerende goed	-	50.000	50.000
<b>7200 Verkoop kapitaalgoederen</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7813 Kapitaalontvangst Land	1.251.694	1.500.000	1.000.000
<b>7810 Verrekeningen landsbedrijf</b>	<b>1.251.694</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
7821 Vrijgekomen afschrijvingen		85.100	318.400
<b>7820 Bijdrage kostenbegroting</b>	<b>-</b>	<b>85.100</b>	<b>318.400</b>
<b>00002 Dienst Openbare Werken</b>	<b>1.251.694</b>	<b>1.635.100</b>	<b>1.368.400</b>



## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### Algemene opmerkingen:

De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2007 rekening gehouden met de volgende punten:

- 1) vakantie uitkering van 81/3 %
- 2) gelijkbedrag van Afl. 1.250 ,00
- 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 500,00 per jaar
- 4) stijging van de premie AZV 6.5 % naar 7.9%
- 5) stijging van de premie AOV/AWW grens van Afl. 49.296 naar Afl. 51.168
- 6) de achterstallige ( 55 stuks) bevorderingen die in mei 2006 zijn uitbetaald.

De hierboven genoemde punten hebben als gevolg dat de personeelskosten van bijna alle afdelingen gestegen zijn. Dit geldt voor de kostenrekening 4100 "Personeel" als de kosten rekening 4200 "Werkgeversbijdragen".

Indien het gebouw van DOW voor het jaar 2007 reeds verkocht is dan zal indien het nieuw Infrastructuur gebouw bij verkoop niet klaar is huur betaald worden voor het gebouw van DOW ( of verrekening met de aankoopprijs ).

In de begroting van DOW is hiervoor een nieuwe post toegevoegd, te weten 264.4320 "Huur gebouwen".

Doordat niet zeker is wanneer de verkoop en dergelijke zal afspelen is dit pm begroot.

Post 4399 "Kosten voorgaande jaren" is dit jaar voor het eerst opgenomen maar PM begroot. De reden hiertoe is dat DirFin het voornemen heeft om het boekjaar vroeg af te sluiten (1april). De kosten kunnen dan niet meer in een voorgaand boekjaar worden geboekt maar komen dan ten laste van het lopend boekjaar.

Post 4709 "Rente Landsbedrijven" wordt vanaf begroting 2007 niet meer begroot op advies van de Centrale Accountantsdienst.

### 260 DIRECTIE EN STAF

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl 27.200 ( 5.0%) toegenomen.

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

- 4101 Salarissen en toelagen : Stijging van salarissen als gevolg van de bevorderingen van april 2006 die alsnog in de begroting van 2007 zijn meegenomen.
- 4104 Vakantieuitkering : Als gevolg van de stijging in salarissen is de vakantieuitkering ook gestegen.
- 4206 Premie AZV : stijging van de premie van 6.5 % naar 7.9 % met een premie grens van Afl 5.972 (was Afl 4.914).
- 4303 Cursusgelden en opleidingen : Voornemens is om de afd. P&O aan een algemene cursus personeel en een cursus in arbeidsrichting te laten deelnemen.

## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### 264 ALGEMENE ZAKEN

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl 151.600 ( 6.5 % ) toegenomen.

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

- 4101 Salarissen en toelagen : Stijging van salarissen als gevolg van de bevorderingen van april 2006 die alsnog in de begroting van 2007 zijn meegenomen.
- 4104 Vakantiewaardering : Als gevolg van de stijging in salarissen is de vakantieuitkering ook gestegen.
- 4206 Premie AZV : Stijging van de premie van 6.5 % naar 7.9 % met een premie grens van Afl 5.972 (was Afl 4.914).
- 4303 Cursusgelden en opleidingen : Diverse cursussen ter upgrading personeel
- 4314 Telefoon, telex- en faxkosten: Betreffen telefoonkosten voor het Hoofdgebouw.
- 4321 Electriciteitsvoorziening: Electriciteitskosten van Hoofdgebouw. Op basis van kosten 2005 is het begroot bedrag van 2007 aangepast.
- 4361 Deskundig advies : Bijstand c.q. ondersteuning DECOS en/of ISO certificering.

Nadere toelichting op de kosten:

- 4310 Schrijf- en bureaubehoeften: Betreffen aankopen te Centraal Magazijn (obv geraamde calculaties n.a.v. overzichten verstrekt door DirFin.) en overige aankopen van kantoorbehoeften.
- 4311 Aanschaf kantoormachines & -meubilair : Aankoop van computertafels, lessenaars, filekasten.
- 4312 Huur/onderh kantoormachine en -meubilair : Huur/lease van 20 computers, printers en onderhoud fotokopieermachine.
- 4320 Huur gebouwen : DOW gaat er vanuit dat in 2006 haar gebouw al verkocht zal zijn. Indien het nieuwe gebouw niet klaar is in 2006/2007, zal huur kunnen worden gevraagd naar ratio van Afl. 25 per m<sup>2</sup>, hetgeen Afl. 912.000 per jaar is. Totale oppervlakte gebouwen DOW is 3.037 m<sup>2</sup>.
- 4329 Overige huisvestingskosten :Aankoop van schoonmaakartikelen, de begroting 2007 is aangepast aan ervaringscijfers voorgaande jaren.
- 4334 Huur/lease voertuigen :Lease van 2 voertuigen.
- 4335 Brandstof : Benzinekosten voor 2 leaseauto's
  
- 4715 Verrekening Landsbedrijven : Interne verrekeningen van de overheids diensten voor de geleverde aan DOW.

## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### 265 BELEID EN TOEZICHT

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl 53.900 (2.1 %) afgenomen.

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

- 4100 Personeelskosten: Daling van personeelskosten is als gevolg van een correctie op het aantal vacatures die in begroting 2006 zijn meegenomen.
- 4200 Werkgeversbijdrage: Als gevolg van de daling op 4100 daalt ook 4200
- 4303 Cursusgelden en opleiding: Cursussen mbt management, klantenservice notuleren en conflicthantering.
- 4306 Reis- & Verblijfskosten: Bijwonen van conferenties en beurzen tbv technische ontwikkelingen op gebied van de bouw en beleidsvorming op diverse onderwerpen.
- 4334 Huur/lease voertuigen: Lease van 7 voertuigen.

Nadere toelichting op de kosten:

- 4305 Dienstkleeding en -toelage :Aanschaffen van hemden voor de opzichters en oordopjes en handschoenen voor explosieven.
- 4312 Huur/onderhoud kantoorruimte en meubilair : Huur /lease en onderhoud van van computers, printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCAE) .
- 4336 Motorrijtuigenbelasting :Motorrijtuigenbelasting voor 3 diesel auto's ( 2sedan /pickup) en 4 gewone auto's.
- 4350 Bewakingskosten: Bewakingskosten tbv opslag vuurwerk aan het eind van het jaar.
- 4361 Deskundig advies: Onderzoeken naar alternatieve materiaal voor aanvulling en fundering van zandwegen, wegmarkering en aantrekken expertise buiten de overheid. Gepland is om diverse regelgevingen te moderniseren waarbij objectieve kennis van technische bijstanders worden ingehuurd. Tevens zullen onderzoeken naar een efficiëntere werkwijze teneinde de processen binnen de afdeling te verbeteren.  
Deels wordt gelden aangewend voor advocaatkosten.
- 4393 Overige kosten: Kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden.

## **Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken**

### **266 ONTWERP EN PLANNING**

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl 275.500 ( 14.1% ) gestegen.

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

- 4100 Personeel: De stijging van de personeelskosten is het gevolg van in dienst name van 1 extra kracht, en de bevorderingen van april 2006.
- 4200 Werkgeversbijdragen: Als gevolg van de stijging in de personeelskosten (4100) is de post 4200 ook gestegen.
- 4312 Huur/onderh kantoormach en -meubilair :Stijging van het aantal huur/lease (18) computers, onderhoud Licentie MR-Road/Arc View Progr en lease 2 kopieermachines.
- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: De begroting is met Afl. 125.000 verhoogd omdat er meer landmeetwerkzaamheden zullen plaatsvinden, ook zullen electra adviseurs worden benaderd.

Nadere toelichting op de kosten:

- 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus Architectural Desktop seminar, 4th Caribbean Asphalt Conference Trinidad.
  - 4306 Reis en verblijfskosten: Zie ook cursusgelden (cursussen in buitenland).
  - 4310 Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier, lichtdrukpapier, toners, cartridges, kantoorartikelen.
  - 4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair: Aankoop van een lessenaar en een ergonomisch bureaustoel.
  - 4323 Aanschaf huisvestingsbenodigdheden: Aankoop van airpurifiers.
  - 4330 Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen, laboratoriumonderzoeken tbv asfalt en beton.
  - 4334 Huur/lease voertuigen :Lease van 2 voertuigen.
- 4715 Verrekening Landsbedrijven: De verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden.

## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### 267 UITVOER

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl 121.450 ( 7.1 %) gestegen.

Deze toename is voornamelijk het gevolg een stijging van de kostenrubriek :

- 4100 Personeel: De stijging van de personeelskosten is het gevolg van in dienst name van 1 extra kracht, en de bevorderingen van april 2006.
- 4200 Werkgeversbijdragen: Als gevolg van de stijging in de personeelskosten (4100) is de post 4200 ook gestegen.
- 4312 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen: Lease van 11 desktops computers en 1 laptop.
- 4335 Brandstof: De stijging is het gevolg van de 2 extra lease auto's.
- 4393 Overige kosten: Kerstversiering incl hang- en bekabelingsvoorzieningen. Het begrote bedrag is aangepast nav cijfers 2005.

Nadere toelichting op de kosten:

- 4303 Cursusgelden en opleidingen: Schriftelijk rapporteren, landmeetkunde, notuleren en vergadertechnieken, cursus buitenland (ned).
- 4304 Vergoeding vervoer: Km-vergoeding van 1 persoon.
- 4305 Dienstkleding: Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen,cover-all's, veiligheidsbrillen, jeans en polo's met DOW logo.
- 4306 Reis en verblijfskosten: Deelname aan : Nederland Infratech, Trinidad Caribbean asphalt Conference en Miami MAICOM.
- 4311 Kantoorinventaris:Aankoop van 2 L-bureau en 8 stoelen en 2 printers
- 4314 Telefoon-telex en faxkosten: Kosten voor aankoop primo-kaartjes.
- 4331 Bedrijfsmiddelen: Aankoop digitale foto toestel incl hoes, filmrollen, 3 USB memory stick 2 GB.
- 4334 Huur/lease voertuigen : Lease van 12 auto's
- 4336 Motorrijtuigenbelasting: Aankoop van 12 d-nummers
- 4370 Verzekeringen: Verzekering van 12 lease auto's.
- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Aanpassing aansluitingen van wegen uitgevoerd door IWIF.

## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### 268 BEHEER

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2006 zijn de kosten met Afl. 2.204.600 ( 9.8 %) toegenomen.

Deze toename is voornamelijk het gevolg een stijging van de kostenrubrieken :

- 4305 Dienstkleding en -toelage : Door stijging van het aantal indienst genomen personeel zijn de kosten stijgen (van 94 naar 119 obv bestaande vacatures).
- 4310 Schrijf- & Kantoorbehoeften: Obv cijfers 2005 is het begroot bedrag in 2007 aangepast.
- 4311 Aanschaf kantoormachines en -meubilair: Aankoop van 5 lessenaars en 5 stoelen.
- 4321 Electriciteitsvoorziening: De kosten zijn hoger begroot omdat er twee nieuwe planten RWZI in bedrijf worden gezet te weten bij planten Parkietenbos en Zeewijk.
- 4322 Waterlevering: idem als toelichting electriciteitsvoorziening.
- 4330 Voorlichting en promotie : Voorlichting Aww rwzi en de nieuwe rwzi's te Parkietenbos en zeewijk.
- 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen : Lease 2-way radios , basestation , 36 portofoon en 35 mobilfoon. Hier worden ook huur van zwaar materieel geboekt zoals freezemachine, finisher, vacuumtruck ed.
- 4333 Bedrijfsbenodigdheden :AWV laboratorium materialen en gereedschappen onderhoud tbv AWW-rwzi Bubali, Zeewijk en Parkietenbos.
- 4365 Onderhoud infrastructuur : Ten laste van deze post wordt geboekt: aankoop AWW onderdelen,(buizen/rooster/deksels/platen) en AWW-RWZI onderdelen zoals gemalen. Tevens wordt tlv deze post de betaling aan kleine contractploegen (recu's) verricht van de div. sub-afdeling beheer (vanaf 2007). Ten behoeve van afd. I&T worden de kosten mbt VRI onderhoud & materialen tbv onderhoud wegen geboekt.  
(o.a. verkeersborden, asfalt, grondmateriaal, wegverf etc). In 2007 heeft er een verschuiving van de post 4362 naar 4365 (met name uitbetaling recu's) plaatsgevonden.

Nadere toelichting op de kosten:

- 4100 Personeelskosten: Daling van personeelskosten is als gevolg van een correctie op het aantal vacatures die in begroting 2006 zijn meegenomen.
- 4200 Werkgeversbijdrage: Als gevolg van de daling op 4100 daalt ook 4200
- 4304 Vergoedingen vervoer: 10 personeel met km vergoeding van maximaal afl. 1.300 per mnd (11 mnd).
- 4312 Huur/onderh kantoormach en -meubilair: Huur/lease van computers, en kopieer apparaturen.
- 4314 Telefoon-telex en faxkosten: Kosten voor aankoop primo-kaartjes.
- 4324 Onderhoud gebouwen: Onderhoud plaza Betico, airco-onderhoud en Onderhoudskosten aan overige overheidsgebouwen worden doorbelast aan DIP. De begrote bedragen betreffen zuiver onderhoud tbv van DOW ed

## Toelichting op de kosten 2007 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

### **268 BEHEER**

- 4334 Huur/lease voertuigen: Aangepast op basis van ervaringscijfers.
- 4336 Motorrijtuigenbelasting: De oude wagenpark van DOW is minimaal bezet. De meeste diensten zijn in het bezit van lease auto's. De kosten van belastingen & verzekeringen van andere diensten worden niet meer door DOW gedragen. Hier worden enkel de motorrijtuigenbelasting van D-wagens van DOW geboekt.
- 4339 Overige vervoerskosten: De kosten van schade en onderhoud van eigen vervoermiddelen (oa wasbeurten ed)
- 4350 Bewakingskosten: Bewakingskosten tbv Hoofd gebouw DOW, RWZI, ZB
- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: In 2006 werden hier alsnog m.n. de betalingen aan kleine contractors geboekt. In 2007 worden deze uitgaven geboekt tlv rekening 4365.  
Op 4362 wordt vanaf 2007 de ( kleine ) projecten geboekt van de afdeling AWW,Infra. Dit zijn de wateroverlast projecten, vervanging en upgrading riool, en diversen projecten van de afdeling Infrastructuur en verkeer.
- 4370 Verzekeringen: De verzekeringskosten van D-wagens van afd. Beheer worden tlv deze post geboekt. Vanaf 2006 worden de overheidsdiensten via DirFin belast.
- 4393 Overige kosten :Sinds 2006 worden hierop de kosten mbt ijsaankoop , ijsjugs en wateronderzoek geboekt.

**260 DIRECTIE EN STAF**

- 8818 De toename van de middelen (bijdragen in het tekort van de afdeling) is het gevolg van de stijging van de kosten.

**264 ALGEMENE ZAKEN**

- 8818 De toename van de middelen (bijdragen in het tekort van de afdeling) is het gevolg van de stijging van de kosten.

**265 BELEID EN TOEZICHT**

- 8312 DOW verwacht geen grote stijging van het aantal af te geven bouwvergunningen en de daarmee samenhangende leges. Obv concept-cijfers voorgaand jaar is dit bedrag begroot.
- 8313 Deze rekening is speciaal gecreeerd om de retributies van Afl. 200 per bouwaanvraag apart te boeken( interne afstemming) Op basis van cijfers 2005 is het bedrag begroot.
- 8431 Op basis van ervaringscijfers is het begroot bedrag voor overige middelen (o.a aankoop kopietekeningen woonhuizen etc).
- 8818 Als gevolg van verlaagde uitgaven en een ongewijzigde verwachting aan inkomsten zal de bijdrage van het Land in het tekort van de afdeling dalen.

**266 ONTWERP EN PLANNING**

- 8814 Door de toename in de kosten dient het Land Aruba per saldo meer bij te dragen in de kosten.

**267 UITVOER**

- 8814 Door de toename in de kosten dient het Land Aruba per saldo meer bij te dragen in de kosten.

**268 BEHEER**

- 8413 Dienstverlening derden: Het begroot bedrag is verhoogd obv de te verwachte inkomsten van verkoop irrigatiewater.
- 8414 Incidentele middelen: Het begroot bedrag is obv ervaringscijfers.
- 8431 Overige middelen: Het bedrag is begroot obv ervaringscijfers. Hier wordt o.m. de opbrengsten van transportkosten verkoop witzand geboekt en event. opbrengsten van openbare verkopen.
- 8742 Verhuuropbrengsten: Hierop worden de opbrengsten geboekt van verhuur tenten, afzetmaterieel.
- 8814 De toename van de middelen is het gevolg van de stijging van de kosten van deze afdeling waardoor aan het Land Aruba meer doorberekend zal worden.  
De stijging van de kosten is m.n. het gevolg van de twee nieuwe planten Parkietenbos en Zeewijk.



## BIJLAGEN

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2007									
Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschaffingswaarde	Afschrijving in %	Cumulatieve afschrijving t/m 2006	Boekwaarde 01-01-2007	Afschrijving Geraamd 2007	Cumulatieve afschrijving t/m 2007	Boekwaarde 31/12/07	
<b>Meubilair, kantoor machines en inventarissen</b>									
Server Acer Altos G710	2005	13.100	33%	4.300	8.800	4.300	8.600	4.500	
Proxy Server met ADSL aansl	2005	20.600	33%	6.800	13.800	6.800	13.600	7.000	
GIS Systeem	2005	252.000	20%	50.400	201.600	50.400	100.800	151.200	
Printer/scanner Xerox 510	2005	68.000	20%	13.600	54.400	13.600	27.200	40.800	
3 lapto IBM Thinkpad R51	2005	8.500	33%	2.800	5.700	2.800	5.600	2.900	
		<b>362.200</b>		<b>77.900</b>	<b>284.300</b>	<b>77.900</b>	<b>155.800</b>	<b>206.400</b>	
<b>De afschrijvingskosten over 2007 zijn als volgt over de afdelingen verdeeld:</b>									
					<b>264 Algemene Zaken</b>	14%	10.906,00	10.900,00	
					<b>265 Beleid en Toezicht</b>	65%	50.635,00	50.700,00	
					<b>266 Ontwerp en Planning</b>	17%	13.243,00	13.200,00	
					<b>268 Beheer</b>	4%	3.116,00	3.100,00	
						100%	77.900,00	<b>77.900,00</b>	

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2007									
Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschaffingswaarde	Afschrijving in %	Cumulatieve afschrijving 2006	Boekwaarde 01-01-2007	Afschrijving Geraamd 2007	Cumulatieve afschrijving 2007	Boekwaarde 31/12/07	
<b>268 Beheer</b>									
<b>Bouw, verbouw en restauratie</b>									
Wela	t/m 1996	1.813.700	2%	943.800	869.900	36.300	980.100	833.600	
	2004	198.900	2%	12.000	186.900	4.000	16.000	182.900	
		1.813.700		955.800	869.900	40.300	996.100	1.016.500	
<b>Rollend en varend materiaal</b>									
1 streetsweeper	1997	151.200	10%	120.900	30.300	15.100	136.000	15.200	
Dumptruck Mack CV713	2004	750.000	10%	75.000	675.000	75.000	150.000	600.000	
Burtec Emulsie spuittruck	2004	323.100	10%	32.300	290.800	32.300	64.600	258.500	
Loader AHL MANN-AZ85	2005	192.500	10%	32.300	160.200	19.300	51.600	140.900	
Lichte trailer	2005	15.500	20%	3.100	12.400	3.100	6.200	9.300	
Lichte trailer	2005	15.500	20%	3.100	12.400	3.100	6.200	9.300	
Mini loader Hyundai	2005	50.000	10%	5.000	45.000	5.000	10.000	40.000	
Mini loader Hyundai	2005	50.000	10%	5.000	45.000	5.000	10.000	40.000	
		1.547.800		276.700	1.271.100	157.900	434.600	1.113.200	
<b>Installatie, machines, werktuigen en apparatuur</b>									
Lichtdrukmaschine	1997	29.800	10%	26.900	2.900	2.900	29.800	-	
Triwals Bomag BW	2003	86.400	10%	25.800	60.600	8.600	34.400	52.000	
Noodaggregaat Honda	2003	2.700	20%	700	2.000	500	1.200	1.500	
Luchtcompressor Airman	2003	29.300	20%	11.700	17.600	5.900	17.600	11.700	
Jackhammer TOR rood	2003	2.800	20%	800	2.000	600	1.400	1.400	
Verkeersteller tel. Apparatuur	2003	23.600	20%	9.100	14.500	4.700	13.800	9.800	
Betonmolien	2003	8.000	20%	2.400	5.600	1.600	4.000	4.000	
Hilti machine klopboormachine	2003	2.000	20%	600	1.400	400	1.000	1.000	
Midwelder Mig-lasapp. Geel	2003	4.700	20%	1.300	3.400	900	2.200	2.500	

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2007									
Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschaffingswaarde	Afschrijving in %	Cumulatieve afschrijving 2006	Boekwaarde 01-01-2007	Afschrijving Geraamd 2007	Cumulatieve afschrijving 2007	Boekwaarde 31/12/07	
Tegelsnijmachine merk stone	2003	9.400	20%	2.900	6.500	1.900	4.800	4.600	

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2007									
Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschaffings- waarde	Afschrijving in %	Cumulatieve afschrijving 2006	Boekwaarde 01-01-2007	Afschrijving Geraamd 2007	Cumulatieve afschrijving 2007	Boekwaarde 31/12/07	
Asfaltzaagmachine	2003	6.100	20%	1.800	4.300	1.200	3.000	3.100	
Mini loader Hyundai HSL-810	2004	50.000	10%	10.000	40.000	5.000	15.000	35.000	
Mourik-lichte trailer-louboy	2004	4.500	20%	1.800	2.700	900	2.700	1.800	
Ameritrail-zware trailer louboy	2004	15.500	20%	6.200	9.300	3.100	9.300	6.200	
Ameritrail-zware trailer louboy	2004	15.500	20%	6.200	9.300	3.100	9.300	6.200	
Gasdetectieapparaat	2004	3.200	33%	2.200	1.000	1.000	3.200	-	
		293.500		110.400	120.800	42.300	113.200	91.600	
<b>TOTAAL BEHEER</b>		<b>3.655.000</b>		<b>1.342.900</b>	<b>2.261.800</b>	<b>240.500</b>	<b>1.543.900</b>	<b>2.221.300</b>	

## GERAAMDE INVESTERINGEN 2007

## Omschrijving

**Bouw, verbouw en restauratie**

Aanleggen rioolstelsel aangesloten wijken

430.000 (zie ook over  
zicht AWW)**430.000****Rollend en varend materiaal**

1 straatveger (Vacuum)

200.000

1 Vacuumsludge trucks

345.000

**545.000****Installaties, machines, werktuigen en apparatuur****0****Meubilair, kantoormachines en inventarissen**

Apparaturen

5.000

Filekasten

4.000

Decos

16.000

**25.000****1.000.000**

### Overzicht van de tarieven van DOW in 2007

Acute calques	per m2	Afl.	16,50
Afzetmateriaal stands	per st/per dag	Afl.	2,00
Afzetmateriaal balk	per st/per dag	Afl.	2,00
Bouwtekeningen (groot)		Afl.	125,00
Bouwtekeningen (normaal)		Afl.	100,00
Lichtdrukken	per m2	Afl.	7,50
Plaatsen podium	per job	Afl.	2.000,00
Plaatsen tenten	per job	Afl.	100,00
Plaatsen trailerstoilet	per job	Afl.	80,00
Plotters	per m2	Afl.	25,00
Polyester film	per m2	Afl.	22,50
Verhuur tent	per job	Afl.	20,00
Witzand	per yard3	Afl.	11,25
Witzand Particulier	per yard3	Afl.	13,50

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4101	<u>Salarissen en toelagen</u>	9.504.000
	Zie begroting	
4102	<u>Overwerkvergoedingen</u>	440.000
	Spoodwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen, spoed reparaties, carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc.	
4103	<u>Kindertoelage</u>	112.500
	Zie begroting	
4104	<u>Vakantie-uitkering</u>	762.900
	In 2007 zal naar raming worden begroot ; 81/3 % van de salarissen	
4105	<u>Vergoedingen e.d.</u>	39.100
	Voor vergoeding aan stagiaires over 2005 wordt geraamd :	
	Afdeling 260 Afl 3.900 H.B.O. 'ers	
	Afdeling 264 Afl 6.400 H.B.O. 'ers	
	Afdeling 265 Afl 6.400 H.B.O. 'ers	
	Afdeling 266 Afl 11.200 H.B.O. 'ers	
	Afdeling 267 Afl 4.800 M.T.S. 'ers	
	Afdeling 268 Afl 6.400 H.B.O. / M.T.S. 'ers	
	39.100	
4201	<u>Toeslag AOV/AWW</u>	794.300
	In 2007 zal naar raming 9.5 % van de salarissen worden begroot, maar de premiegrens van het werkgeversdeel is verhoogd van Afl.4.683 naar Afl 4.861	
4204	<u>Bijdrage A.P.F.A.</u>	1.562.300
	In 2007 zal naar raming 24.5 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot.	



Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4206	<u>Premie A.Z.V.</u>	860.200
	Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren , raming van 9.5 % van de salarissen.	
4303	<u>Opleiding &amp; cursusgeld</u>	81.100
	Betreft opleidingen van het personeel ivm management cursus,leiding gevende cursus,klantenservice, Hbo electra, DOC opleidingen ,SOD, buitengewoon agent van politie, Auto-cad Upgrading, ter verbetering van de efficiency en effectiviteit binnen het bedrijf.	
4304	<u>Vergoedingen vervoer</u>	141.900
	In 2007 zal naar raming voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn :	
	Afdeling : 260	Afl 6.800
	Afdeling : 264	Afl 2.400
	Afdeling : 265	Afl 3.600
	Afdeling : 266	Afl 10.000
	Afdeling : 267	Afl 8.000
	Afdeling : 268	Afl 111.100
		<u>141.900</u>
4305	<u>Dienstkleding &amp; -toelage</u>	92.700
	Begroot wordt dat in 2005 voor de volgende bedragen zal worden verstrekt :	
	Afdeling : 264	Afl 5.000
	Afdeling : 265	Afl 3.200
	Afdeling : 267	Afl 4.500
	Afdeling : 268	Afl 80.000
		<u>92.700</u>
4306	<u>Reis- en verblijfkosten</u>	55.100
	Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies . e.d.	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4307	<u>Werving personeel</u>	-
	Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan te trekken.	
4309	<u>Overige vergoedingen</u>	10.600
	Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten.	
4310	<u>Schrijf-/bureaubehoefden</u>	93.700
	Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiks- goederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d.	
4311	<u>Aanschaf kantoorinventaris</u>	66.100
	Voor de aankoop van kantoormachines, computers en kantoormeubilair, die niet als investering komen, zal naar raming voor diverse afdelingen ad Afl 67.100 worden uitgegeven.	
4312	<u>Huur en onderhoud kantoorinventaris</u>	193.400
	Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud com- puterapparatuur, lease van computers, printers.	
4313	<u>Portikosten</u>	2.000
	Kosten frankeermachines	Afl 1,500
	Postverzending	Afl 500
		<u>Afl 2,000</u>
4314	<u>Telefoon</u>	164.200
	Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en ver- plaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de primo's.	
4319	<u>Overige bureaunkosten</u>	1.000
	Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4320	<u>Huur gebouwen</u>	pm
	Hierop worden eventuele huurkosten geboekt voor DOW gebouw na verkoop.	
4321	<u>Electriciteit</u>	1.280.000
	De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij de diverse afdelingen in gebruik zijnde elektrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallatie, wandelpadverlichtingen, Plazas	
4322	<u>Waterlevering</u>	50.000
	Betreft waterlevering voor sanitaire doeleinden	
4323	<u>Aanschaf huisvestingsartikelen</u>	9.600
	Betreft vervanging van onderhoudskosten en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen.	
4324	<u>Onderhoud gebouwen</u>	175.000
	Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW inclusief RWZI.	
4325	<u>Luchtkoelingsapparatuur</u>	13.000
	Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van airco's.	
4329	<u>Overige huisvesting</u>	16.000
	Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen.	
4330	<u>Voorlichting en promotie</u>	78.500
	Dit betreffen kosten voor:	
	_ advertentie kosten tbv openbare aanbestedingen	
	_ ivm bijwonen seminair en conferentie e.d.	
	_ proefonderzoeken wegmarkeringsmateriaal	
	_ onderzoek naar kwaliteit toe te passen asfalt (o.a. dun asfalt, sealants voor onderhoud van scheuren, membraanlagen e.a.	
	_ onderzoek naar alternatief materiaal en uitvoering tbv zandwegen	
	_ onderzoek naar verbetering in procedures en uitvoering van Toezicht	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
	_ (beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandelingsprocedures en -processen )	
4331	<u>Aanschaf bedrijfsmiddelen</u>	5.800
	Aanschaffen van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen.	
4332	<u>Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen</u>	4.902.500
	Dit betreffen kosten voor : _ onderhoud en huur communicatiemiddelen diverse afdelingen. _ huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen.	
4333	<u>Aanschaf bedrijfsbenodigheden</u>	918.200
	Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te verrichten.	
4334	<u>Huur/lease voertuigen</u>	813.100
	De kosten onder deze post betreffen voornamelijk huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst.	
4335	<u>Brandstof</u>	306.700
	Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen .	
4336	<u>Motorrijtuigenbelasting</u>	88.900
	Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks.	
4339	<u>Overige kosten vervoer</u>	300.000
	Onder deze post wordt o. a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten e.d.	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4347	<u>Begrafeniskosten</u>	3.500
	Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid.	
4350	<u>Bewakingskosten</u>	505.000
	Bewaking van DOW complex .	
4361	<u>Deskundig advies</u>	145.000
	Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand	
4362	<u>Overige uitbestedingen</u>	1.475.000
	Kosten tbv kleine projecten reparatie riolen, klein onderhoud duikers, aansluiten huizen. Afvoeren slip en grofvuil naar stortplaats. Diverse contractors voor diverse afdelingen van DOW.	
4365	<u>Onderhoud infrastructuur</u>	6.933.500
	Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeers- borden en wegbelijning, riolen en duikers . Alle overige kosten tbv onderhoud infrastructuur. Onderhoud verkeertechnische verlichting. Verfraaiing van diverse wegen, wegmaking, opening verkavelingsplannen, aanleg zandwegen, uitzetten en aanleggen hoge- en lagebanden. Diverse diensten van derden. Zand, asfalt, steenslag, cement, buizen etc. Levering witzand. Materialen voor verkeersborden, verf, tablon, stands, flikkerlampen, katte ogen. En kleine contractors (recu's)	
4370	<u>Verzekeringen</u>	85.700
	Polisnr.	
	Brandverzekeringen	3001-07433 4.000
	W.A. verzek werkmat	3017-00510 39.900
	W.A. verzekering auto's	3070-18000 40.300
	Persoonlijke ongevallen verz ivm dynamiet	1.500
		<hr/> 85.700

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	
4393	<u>Overige kosten</u>	405.500
	Hieronder valt o.a. aankoop van : De kosten van kerstversiering (afdeling 267 Uitvoer ), de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder te brengen.	
4399	<u>Kosten voorgaande jaren</u>	pm
	Hierop worden kosten van voorgaande jaren geboekt bij afsluiting van een boekjaar.	
4701	<u>Afschrijvingen</u>	318.400
	Zie bijlage afschrijvingstaat	
4715	<u>Bijdrage aan</u>	435.000
	D.I.A.	135.000
	D.P.O.	88.000
	C.A.D.	110.000
	B.G.D	40.000
	D.L.V.	59.000
	Telecommunicatie	3.000
		<hr/> 435.000



ARUBA

# RAAD VAN ADVIES

Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba  
Telefoon (297) 583-3972/583-4806 Fax (297) 583-4012

*Handwritten:*  
1-3-2007

**STATEN VAN ARUBA**  
**ZITTINGSJAAR 2006 - 2007 - 569**

## BIJLAGE A

DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN
Ing. MAR - 1 2007
Volg no. <i>hw/02/06/115</i>

AAN ZIJNE EXCELLENTIE  
DE GOUVERNEUR VAN ARUBA  
T.A.V. DE MINISTER VAN ONDERWIJS,  
SOCIALE ZAKEN EN INFRASTRUCTUUR  
ALHIER.

**Uw kenmerk:** 349AR

**uw brief:** 25-8-2006

**Ons kenmerk:** RvA 168-06

**Onderwerp:** Ontwerp-landsverordening tot vaststelling **Oranjestad**, 19 september 2006  
van de begroting van de Dienst Openbare  
Werken voor het dienstjaar 2007

Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2007, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.

### 1. Algemeen

1.1 De Raad betreurt het dat de regering wederom niet in staat is gebleken zorg te dragen dat de Landsbegroting conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba tijdig, te weten vóór 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. Het onderhavige ontwerp werd eerst op 28 augustus jl. aan de Raad ter advisering voorgelegd. De Raad spreekt de hoop uit dat desondanks 's Landsbegroting vóór 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie zoals van de begroting 2006 kan worden voorkomen.

### 2. Ontwerp-landsverordening

2.1 Ten aanzien van het 'Enig artikel' wil de Raad – hetzij herhaald – erop aandringen dat de Landsbegroting 2008 zal worden opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 36 van de Comptabiliteitsverordening 1989, voor zover het betreft de toepasselijkheid van artikel 3 van de Comptabiliteitsverordening zodat de begrotingen in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van de begroting van de Dienst Openbare Werken. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemmt te meer gezien de praktijk dat er geen jaarrekeningen

Debat van 1906 Minister van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur
SEP 20 2006
1

Bij beantwoording datum en nummer vermelden en in elke brief slechts één zaak beantwoorden

RvA 168-06

voorhanden zijn en de aanbidding van een ontwerp-begroting het moment is waarop enig inzicht in 's Lands financiële situatie kan worden verkregen.

2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de begroting 2007 bevat slechts een totaalbeeld. Nu in 2007 de kerntakenanalyse gereed zal komen<sup>1</sup>, wil de Raad erop wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, alsmede ter toetsing van de ramingen van de personeelskosten.

2.3 Ten aanzien van middelenpost 8810 (Landsbedrijven en fondsen) geeft de Raad in overweging te doen nagaan of de raming op deze middelenpost in overeenstemming is met kostenpost 16789401 (Dienst Openbare Werken), kostensoort 4707 (uitkering a/landsbedrijf), van de begroting van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur.

2.4 De Raad constateert dat er een discrepantie bestaat tussen financieringsmiddelenpost 7810 en investeringspost 17789401 (Dienst Openbare Werken), investeringssoort 6551 (Investeringsbijdragen), van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Sociale Zaken en Infrastructuur. De Raad beveelt aan deze met elkaar in overeenstemming te brengen.

### 3. Memorie van toelichting en bijlagen

De Raad heeft geconstateerd dat de minister van Financiën en Economische Zaken de memorie van toelichting niet mede heeft ondertekend. Deze omissie dient te worden hersteld alvorens het ontwerp aan de Staten kan worden aangeboden.

### 4. Conclusie en eindadvies

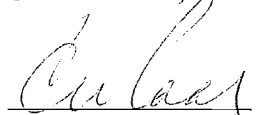
De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden.

De Secretaris,



mr. H.A. van der Wal

De Voorzitter,



mr. A.L. Nicolaas

<sup>1</sup> Pag. 2, memorie van toelichting behorende bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het dienstjaar 2007





## REGERING VAN ARUBA

KABINET VAN DE GOUVERNEUR VAN ARUBA	
<i>da</i>	06 MAART 2007
Volgno:	349 AR
Doorgezonden:	
Dossier:	

Aan: de Gouverneur van Aruba,  
Plaza Eman 3,  
ALHIER.

Uw kenmerk:

Uw brief:

Ons kenmerk:

SW 40/06

Oranjestad,

05 MAART 2007

Onderwerp:

ontwerp-landsverordening tot vaststelling van  
de begroting van de Dienst Openbare Werken  
voor het dienstjaar 2007

Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 19 september 2006, no. 168-06, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad.

### Ad Algemeen

Onder 1.1 betreft de Raad het dat het onderhavige ontwerp niet conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, te weten uiterlijk op 1 september 2006, aan de Staten kon worden aangeboden. De Raad hoopt dat desondanks de begrotingen van de ministeries vóór 31 december 2006 kan worden goedgekeurd en vastgesteld en derhalve de situatie als van de begroting 2006 kan worden voorkomen. Korthedshalve zij verwezen naar het nader rapport ter zake van de begroting van het ministerie van Financiën en Economische Zaken, alwaar wordt ingegaan op een soortgelijke opmerking van de Raad.

### Ad 2. Ontwerp-landsverordening

De Raad constateert in punt 2.1 dat aan het vereiste van de aanwezigheid van een overzicht van schulden en vorderingen dit jaar wederom niet kon worden

voldaan. In eerdere nader rapporten ter zake van adviezen van de Raad over begrotingen werd al medegedeeld dat de wetgever bij het concipiëren van de Comptabiliteitsverordening 1989 de consequenties van het hanteren van de civiel-comptabele begrippen “schulden” en “vorderingen” voor het opstellen van begrotingen per ministerie niet geheel heeft overzien. Het is immers niet mogelijk voor de ministeries om een dergelijk overzicht te maken, omdat ministeries geen rechtspersoonlijkheid bezitten en dus geen schulden en vorderingen op eigen naam kunnen hebben! Alleen het Land is rechtspersoon; de ministeries hebben slechts een administratieve en organisatorische betekenis. Het voorvermelde is van overeenkomstige toepassing op het landsbedrijf Dienst Openbare Werken, dat ook geen rechtspersoonlijkheid bezit. Overigens zij verwezen naar het nader rapport van de minister van Financiën en Economische Zaken, waarin op dit onderwerp nader wordt ingegaan.

Onder 2.2 constateert de Raad dat hij geen personeelsstaat heeft aangetroffen. Aangezien de kerntakenanalyse in 2007 afgerond zal worden, wijst de Raad erop dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen en de ramingen voor de personeelskosten te kunnen toetsen. Dezerzijds zij verwezen naar het nader rapport ter zake van het advies van de Raad bij de begroting van het ministerie van Algemene Zaken waar een reactie daaromtrent is opgenomen.

Naar aanleiding van de opmerking van de Raad onder 2.3 inzake de middenpost 8810 (Landsbedrijven en fondsen) kan worden vermeld dat de DOW werkzaamheden ten behoeve van diverse diensten uitvoert, die rechtstreeks aan de desbetreffende dienst wordt belast. Het gemiddelde van de doorbelastingen van DOW van de afgelopen jaren wordt van de uitkering aan DOW in mindering gebracht, aangezien deze rechtstreeks ten laste van de begroting van de desbetreffende diensten komen.

Onder 2.4 constateert de Raad terecht een discrepantie tussen de financieringsmiddenpost 7810 (begroting DOW) en investeringssoort 17789401. Bovenvermelde discrepantie is inmiddels aangepast.

### **Ad 3. Memorie van toelichting en bijlagen**

Ten aanzien van de constatering van de Raad inzake de mede-ondertekening van de minister van Financiën en Economische Zaken merkt de ondergetekende op dat de in de memorie van toelichting opgenomen beleidsuitgangspunten een aangelegenheid betreffen, waarvoor slechts de daarvoor betrokken minister verantwoordelijk kan zijn. De goedgekeurde landsverordening zal daarentegen wel

door de minister van Financiën en Economische Zaken medegetekend worden.

**Ad 4 Conclusie en eindadvies**

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



De minister van Onderwijs, Sociale  
Zaken en Infrastructuur,