

Staten van Aruba
YJ 2014-2015-804

Landsverordening tot vaststelling van de
begroting van de Dienst Openbare Werken
voor het dienstjaar 2014

AANBIEDING
no. 1



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 2014.

Oranjestad, 13 NOV 2014

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Integratie,

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,

a.T.

Staten van Aruba
ZJ 2014-2015-804

DWJZ14-053

Landsverordening tot vaststelling
van de begroting van de Dienst
Openbare Werken voor het
dienstjaar 2014

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 noodzakelijk is de begroting
van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar
2014 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 2014 wordt vastgesteld als volgt:

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
4100 Personeel	13.784.600
4200 Werkgeversbijdragen	4.024.000
4300 Goederen en diensten	31.713.600
4700 Bijdragen & afschrijvingen	898.000
	<hr/>
164 Openbare Werken	50.420.200
	<hr/>
00002 Dienst Openbare Werken	50.420.200

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
8300 Retributies, leges & rechten	1.950.000
8400 Rechten, boeten en overige middelen	3.260.100
8700 Niet-belastingopbrengst	70.000
8810 Landsbedrijven en fondsen	45.140.100
	<hr/>
164 Openbare Werken	50.420.200
	<hr/>
00002 Dienst Openbare Werken	50.420.200

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2014 Investerings- en kapitaal- uitgaven
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
6100 Onroerende goederen	-
6300 Roerende goederen	-
6910 Aflossing in lokale valuta	826.000
	<hr/>
164 Openbare Werken	826.000
	<hr/>
00002 Dienst Openbare Werken	826.000

Omschrijving	Ontwerp Begroting 2014 Financierings- middelen
<hr/>	
00002 Dienst Openbare Werken	
164 Openbare Werken	
7200 Verkoop kapitaalgoederen	1.000
7810 Verrekening overheidsdiensten	-
7820 Bijdrage kosten begroting	<u>825.000</u>
033 Openbare Werken	826.000
	<hr/>
00002 Dienst Openbare Werken	826.000

Gegeven te Oranjestad,

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Integratie,

De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,

Staten van Aruba
ZJ 2014-2015-804

DWJZ 14-053

Landsverordening tot vaststelling van
de begroting van de Dienst Openbare
Werken voor het dienstjaar 2014

MEMORIE VAN TOELICHTING

no. 3

De Dienst Openbare Werken heeft tot taak een bijdrage te leveren aan een goed geordende en kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving op Aruba ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap en haar gasten. Bovendien ondersteunt de dienst de regering en de overheid in het nemen van beleidsmatige beslissingen en het verzorgen van vervoers- en werkcapaciteit.

De DOW zal in 2014 nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten van dit kabinet om het "Producto Aruba" op een hoger niveau te brengen. De door DOW in 2012 verkregen versterking op personeelsgebied zal worden ingezet om vooral de wijkverbeteringsprojecten voor te bereiden en ook om bij de uitvoering van deze projecten toezicht te houden. In 2014 zal verder bekeken worden op welke wijze de menscapaciteit van DOW versterkt zal kunnen worden, gelet op het feit dat dit en volgend jaar een leegloop aan kennis zal plaatsvinden als gevolg van natuurlijk verloop. Deze versterking in 2015 zal enerzijds moeten plaatsvinden door middel van interne opvulling en anderzijds door trainingen te geven aan het bestaande personeel om de kennis te verhogen.

In 2014 zal met de beschikbare middelen gewerkt worden aan de reconstructie en ander groot onderhoud van de wegeninfrastructuur. Ook het verouderde rioleringsstelsel en de aanleg van regenwaterafvoeren zullen de nodige aandacht krijgen van DOW.

De werkzaamheden van DOW zullen ook gericht blijven op het tegengaan van verloedering en verpaupering van de fysieke leefomgeving en van het landschap door aandacht te schenken aan de duurzame zorg van wegen-, water- en bouwwerken. Het doel van deze werkzaamheden is om de

leefbaarheid in de woon-, werk- en recreatiegebieden te waarborgen en de mobiliteit te verbeteren.

DOW zal ook het nodige doen om steeds paraat te zijn om bij calamiteiten snel te kunnen optreden.

DE BELEIDSSPEERPUNTEN VOOR 2014

Personeel

Met de beschikbare middelen uit het meerjarenprogramma 2010-2014 zal het kabinet in 2014 de vernieuwing van het “Producto Aruba” voortzetten. Dit brengt met zich mee dat nog geïnvesteerd zal worden in verschillende infrastructurele en bouwkundige projecten. Om deze reden zal de verkregen versterking in 2012 in menscapaciteit worden gehandhaafd. Alhoewel DOW versterking heeft gekregen zal het uitbesteden van werkzaamheden ook in 2014 door gaan, in verband met de omvang van de verschillende projecten.

In 2014 en 2015 zullen er diverse personeelsleden met pensioen gaan. Getracht wordt om reeds in 2014 door het “upgraden” van het personeel een aantal van de ontstane vacatures op te vullen en weglomp van kennis/ervaring op te vangen. Daarnaast zal meer aandacht worden geschonken aan de integriteit, objectiviteit en transparantie van zowel de dienst als het personeel.

Ontwerp en Planning

De hoofdafdeling Ontwerp en Planning (O&P) is belast met de planning en de voorbereiding tot en met gunning van de meeste bouwkundige en civieltechnische projecten van de overheid. Bovendien staat de afdeling diverse diensten bij met het opstellen van hun bestekken voor de aankoop van materialen en goederen. Naast deze werkzaamheden treden ze vaak op als adviseurs van de diverse commissies van de overheid.

Een PPP-project is in tegenstelling tot de traditionele projecten ingewikkeld. Door deze complexiteit wordt niet alleen een projectteam ingesteld om een dergelijk project te begeleiden, maar worden ook externe adviseurs betrokken om het projectteam bij te staan. De Rijkswaterstaat zal waar mogelijk betrokken blijven in het aansturen van het project.

Ook zal de voorbereiding van de regenwaterafvoerprojecten worden voortgezet en zal de uitbreiding van

rioolwaterzuiveringsinstallatie te Parkietenbos worden aanbesteed.

O&P is tevens belast met de coördinatie van de voorbereiding en het aanbesteden van de diverse wijkverbeteringsprojecten, het coördineren van het uitgeven van vergunningen voor bewegwijzeringborden voor particulieren c.q. charitatieve instellingen en het adviseren van de DIP met betrekking tot particulier verkavelingsplannen.

Tenslotte is O&P belast met de coördinatie van de projecten met de nutsbedrijven.

Uitvoer

De hoofdafdeling Uitvoer is belast met de directievoering en het toezicht houden op de projecten die door O&P zijn voorbereid. Deze afdeling is door het groot aantal projecten dat nu in uitvoering is, zwaar belast. Het is met de beschikbare menscapaciteit 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. Op de overige projecten wordt steekproefsgewijs toezicht gehouden.

Beleid en Toezicht

Deze hoofdafdeling bestaat uit de afdeling Beleid en afdeling Toezicht.

Afdeling Beleid is belast met algemeen advies en de voorbereiding en uitvoering van beleid betreffende het taakgebied van publieke werken. Ook de voorbereiding voor en uitvoering van nieuwe wetgeving behoort tot het takenpakket van de afdeling. Afdeling Toezicht is belast met het toezicht op en de naleving van de Bouw- en Woningverordening, graafwerkzaamheden door utiliteitsbedrijven en explosieven c.q. vuurwerk.

Het zo spoedig afhandelen van bouwaanvragen heeft de hoogste prioriteit van deze afdeling. Het komt vaak voor dat de aanvragen niet volledig worden ingediend en hierdoor vertraging optreedt in het afhandelingsproces. Er is een informatiebrochure beschikbaar bij de balie van de afdeling Toezicht die precies aangeeft welke documenten nodig zijn bij de indiening van een bouwaanvraag.

Het beleid om illegale bouwwerken aan te pakken zal worden gecontinueerd. Het slopen van een bouwwerk wordt als laatste maatregel ingezet.

De coördinatie van de graafwerkzaamheden van de utiliteitsbedrijven verloopt nu wat soepeler. Het beleid om de utiliteitsbedrijven geen toestemming te verlenen om asfaltwegen te kruisen wanneer deze wegen minder dan vijf jaar geleden van een nieuwe deklaag zijn voorzien zal worden gecontinueerd.

Beheer

De hoofdafdeling Beheer bestaat uit vijf (5) afdelingen: Infrastructuur en Verkeer, Afvalwaterverwerking, Landschapsbeheer, Bouwkundige Werken en Administratie en Materieel.

Deze hoofdafdeling heeft in Tarabana een werkplaats/opslagplaats voor haar materialen. Het beschikbare terrein is niet voldoende om alle materialen op een ordentelijke wijze te bewaren. Derhalve is besloten om deze werkplaats/opslagplaats te verhuizen naar Barcadera.

Infrastructuur en Verkeer

De afdeling Infrastructuur en Verkeer is belast met het onderhouden van de wegen waaronder de markeringen van de wegen en het verkeersmeubilair. Er zal gecontinueerd worden met het beleid om zowel klein onderhoud als wat groter onderhoud te verrichten. Onder klein onderhoud wordt onder andere verstaan het dichten van gaten in asfaltwegen, het hermarkeren van wegen, het onderhouden van de verkeersregelininstallaties en het vernieuwen van verkeers- en straatnaamborden. Een bestaande asfaltweg van een nieuw deklaag voorzien valt onder wat groter onderhoud. In de regenperiode zal gebruik worden gemaakt van koud asfalt om gaten te dichten, omdat gebleken is dat dit er voor zorgt dat de reparatie langer zijn effect heeft.

Voor het onderhoud aan zandwegen zal gekeken worden hoe nieuw te ontginnen granito zo beperkt mogelijk kan blijven. Bij de nieuwe werkplaats te Barcadera is ruimte gepland voor een gronddepot. Uit projecten vrijkomend materiaal dient verzameld te worden voor inzet in nieuwe projecten. Ook zal aandacht worden gegeven aan recycling van aangevoerd grondmateriaal.

DOW beschikt zelf over een aantal machines en vrachtwagens, maar dit is onvoldoende om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Daarom worden behalve vrachtwagens ook ander zwaar materieel gehuurd of geleased. Als gevolg van het afgesproken uitgavenplafond zal dit jaar het uitgangspunt ten aanzien van het inhuren en leasen van vrachtwagens en zwaar materieel worden aangepast. Dit zal geënt zijn op een scherpe afstemming van het aanbod van eigen vrachtwagens en zwaar materieel tegen de reële vraag met inachtneming van de kwaliteit van zowel de bediener als het voertuig. Deze afdeling beschikt over een aantal kleine contracters die meehelpen met het dichten van gaten in asfaltwegen, meehelpen bij het onderhouden van zandwegen, bij het snoeien van de takken die over de berm en trottoirs hangen en bij het markeren van wegen.

Afvalwaterverwerking

Deze afdeling is belast met het onderhoud van de riolen en de regenwaterafvoeren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie valt ook onder deze afdeling. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties zal een integraal beleid worden gevoerd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Dit vergt een opsplitsing van de taken van de bedrijfsvoerder, opdat aandacht kan worden besteed aan zowel de operationele kant van de rwzi's als de strategie ten aanzien van de externe factoren die een normale bedrijfsvoering kunnen verhinderen. Het bestaande rioolstelsel is grotendeels verouderd, waardoor naast de preventieve onderhoudswerkzaamheden steeds gedeeltes van het bestaande stelsel vervangen moeten worden. Het collecteurriool naar de rwzi te Bubali, dat nog niet is vernieuwd, zal worden vergroot.

Het onderhouden van de regenwaterafvoeren is arbeidsintensief. Er zal gecontinueerd worden met het schoonhouden van de 'rooien', met name in de regenperiode.

Ook zal verder gewerkt worden aan het behouden van een goed effluent van de rwzi's. De gesprekken met WEB zullen van start gaan teneinde een eventuele overname van de rwzi's door WEB definitief te bepalen.

Er zal groter onderhoud aan nabezinktank nr 1 dienen plaats te vinden waarbij de centraal dragende zuil voor de ruimer geheel vervangen dient te worden. Voorts zal de Aeratietank schoongemaakt moeten worden en dient de niet meer optimaal werkende UV-installatie vervangen te worden.

De afdeling Afvalwaterverwerking maakt ook gebruik van kleine contracters die de afdeling bijstaan met het schoonmaken van rooien, het schoonmaken van de roosters van de regenwaterafvoer en het onderhouden van de riolen.

Landschapsbeheer

Deze afdeling is er verantwoordelijk voor dat de openbare leefruimte zo goed mogelijk wordt onderhouden. Dit houdt in dat het aanwezige openbare natuurlijke groen wordt bijgesnoeid en gemaaid. Tevens is het de wens om de natuurlijke aanwas beter de kans te geven om zich te kunnen ontwikkelen. Het is ook de bedoeling om middels bijplanten de opstand van het openbaar groen te verstevigen. Hiertoe zal bij de opzet van een nieuwe werkplaats te Barcadera rekening worden gehouden met de komst van een beperkte boomkwekerij waar lokale soorten kunnen worden gekweekt in een wijze waarop deze kunnen uitgroeien tot meer volwassen exemplaren waarbij de wortelkluit bij transport intact kan blijven.

Aandacht zal worden besteed aan het reduceren van het volume aan snoeiafval door dit te gaan “verchippen”. Het terrein van de nieuwe werkplaats te Barcadera zal hiertoe een goede ruimte bieden.

De werkzaamheden van de kleine contracters van deze afdeling worden zoveel mogelijk uitgevoerd op contractbasis. Deze manier van werken brengt met zich mee dat meer energie moet worden gestoken in het voorbereiden van het contract, maar aan de andere kant hoeven de controleurs niet steeds te gaan kijken of de contracters hun werk wel uitvoeren. Nu wordt met een contracter een hoeveelheid werk afgesproken voor een bepaalde periode. De controleur hoeft dan alleen de kwaliteit van het werk en de voortgang van het werk te controleren. Dit systeem is efficiënter en effectiever waardoor deze benadering zal worden voortgezet.

Bouwkundige Werken

Deze afdeling is belast met het klein onderhoud aan overheidsgebouwen, de activiteiten van DOW alsook de evenementen van de overheid. Met de overname van de Task Force per augustus 2014 zal de DOW belast zijn met het klein onderhoud van de scholen.

Administratie en Materieel

Deze afdeling houdt zich bezig met het kopen, huren en leasen van de dienstauto's alsook het zwaar materieel ten behoeve van de overheid. Naast deze werkzaamheden verzorgt deze afdeling ook de aanbesteding van diverse leveringen van de overheid zoals nummerplaten en openbare verkopen.

Deze afdeling is ook belast met 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. Ook van claims van schade aan auto's die binnen komen vanwege schade door het omvallen van een boom of door uit een boom vallende vruchten of losgeraakte takken worden door deze afdeling afgehandeld.

Algemene Zaken

Naast de technische hoofdafdelingen heeft de DOW ook de ondersteunende hoofdafdeling Algemene Zaken.

De achterstand in het opstellen van jaarrekeningen is ingehaald. De jaarrekening 2013 is eind april 2014 aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie aangeboden. Om de opstelling van jaarrekeningen te kunnen waarborgen vanaf 2014, zal worden overgegaan tot het opmaken van maandelijks financiële rapportages. Dit bevordert eveneens een kredietbewaking op maandbasis.

DOW zal het uitgangspunt om computers niet te kopen maar te leasen continueren. Er zal worden gewerkt aan een plan om het netwerk te upgraden en beveiligen tegen ongewenste activiteiten zowel intern als extern. Ook zal worden gewerkt aan een "offsite" backup van de servers.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het DECOS-systeem zal DOW deel gaan vormen van werkgroepen die gevormd worden uit de diensten die een DECOS-systeem hebben. Zo kunnen de werkgroepsleden van elkaars ervaring leren.

De ervaring leert dat binnen de DOW het beschikken over applicatiebeheerders wenselijk is. Daarom wordt binnen de IT afdeling de menscapaciteit bepaald om zowel het netwerk als de applicaties te kunnen verzorgen. Dit zal eveneens met interne verschuivingen en noodzakelijke trainingen worden gerealiseerd.

Ten einde een beter inzicht te geven in de opbouw en de inhoud van het ontwerp zijn bij deze memorie gevoegd overzichten met daarin een vergelijking met de begroting 2013 en realisatie 2012. Daarnaast bevat deze memorie van toelichting nog de navolgende bijlagen (4).

1. Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor 2014;
2. Overzicht tarieven DOW 2014;
3. Toelichting rekeningnummers DOW begroting 2014;
4. Personeelsstaat.

Omschrijving	Jaarrekening 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken			
260 Directie en stafafdelingen	684,405	627,300	632,700
264 Algemene Zaken	3,321,600	3,768,400	3,448,600
265 Beleid en Toezicht	2,378,420	2,817,900	2,815,600
266 Ontwerp en Planning	2,031,503	2,135,800	2,375,100
267 Uitvoer	1,729,094	2,049,300	1,983,500
268 Beheer	42,898,851	38,544,100	39,164,700
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
00002 Dienst Openbare Werken			
260 Directie en stafafdelingen	684,405	627,300	632,700
264 Algemene Zaken	3,321,600	3,768,400	3,448,600
265 Beleid en Toezicht	2,378,420	2,817,900	2,815,600
266 Ontwerp en Planning	2,031,503	2,135,800	2,375,100
267 Uitvoer	1,729,094	2,049,300	1,983,500
268 Beheer	42,898,851	38,544,100	39,164,700
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Investerings & kapitaal- uitgaven	Begroting 2013 Investerings & Kapitaal- uitgaven	Ontwerp Begroting 2014 Investerings & kapitaal- uitgaven
00002 Dienst Openbare Werken			
27 Kapitaaldienst D.O.W.	2,230,857	417,000	826,000
00002 Dienst Openbare Werken	2,230,857	417,000	826,000

Omschrijving	Jaarrek 2012 Financierings- middelen	Begroting 2013 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2014 Financierings- middelen
00002 Dienst Openbare Werken			
27 Kapitaaldienst D.O.W.	2,230,857	417,000	826,000
00002 Dienst Openbare Werken	2,230,857	417,000	826,000

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
00002 Dienst Openbare Werken			
Alle afdelingen samen			
4101 Salarissen en toelagen	10,380,141	11,637,400	12,210,100
4102 Overwerkvergoedingen	442,843	516,600	558,300
4103 Kindertoelage	102,280	98,900	92,900
4104 Vakantie-uitkering	800,604	974,400	889,900
4105 Vergoedingen e.d.	33,284	33,400	33,400
4100 Personeel	11,759,152	13,260,700	13,784,600
4201 Compensatietoel. AOV/AWW	966,395	945,800	1,234,200
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	2,868,267	3,191,600	1,585,000
4206 Premie A.Z.V.	921,844	1,103,000	1,204,800
4200 Werkgeversbijdragen	4,756,506	5,240,400	4,024,000
4301 Geneeskundige kosten	-	10,000	10,000
4303 Cursusgelden en opleidingen	23,840	44,600	74,700
4304 Vergoedingen vervoer	166,934	139,400	137,400
4305 Dienstkleding en -toelage	107,414	95,200	100,700
4306 Reis- en verblijfskosten	45,804	49,000	17,500
4307 Werving personeel	-	-	-
4309 Overige vergoedingen & toelagen	16,279	8,100	8,100
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	101,801	101,000	84,200
4311 Kantoorinventaris	28,116	26,600	23,900
4312 Huur kantoorinventaris	254,691	296,700	298,700
4313 Portikosten	613	4,000	4,000
4314 Telefoon, fax & internet	305,354	432,600	293,800
4319 Overige bureauekosten	1,402	1,500	1,500
4320 Huur gebouwen	1,243,292	1,250,000	1,250,000
4321 Electriciteitsvoorziening	2,327,073	2,248,200	2,201,400
4322 Waterlevering	94,862	600,000	200,000
4323 Huisvestingsartikelen	38,285	8,500	8,600
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	219,633	325,500	455,200
4325 Luchtkoelingsapparatuur	14,779	3,000	3,000
4329 Overige huisvestingskosten	27,741	19,500	19,800
4330 Voorlichting en promotie	27,327	31,900	27,900
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	2,711	3,400	3,400
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	6,338,253	5,015,500	4,658,700
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigdheden	158,391	97,700	160,400
4334 Huur/Lease voertuigen	963,586	949,900	949,900
4335 Brandstof	791,478	920,900	814,900

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
4336 Motorrijtuigenbelasting	85,857	84,100	85,700
4339 Overige vervoerskosten	67,923	50,000	50,500
4347 Begraveniskosten	-	3,500	3,500
4350 Bewakingskosten	-	50,000	-
4361 Deskundig advies en bijstand	106,793	55,000	222,500
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	2,905,401	1,401,100	2,748,800
4365 Onderhoud infrastructuur	4,391,674	1,500,000	1,700,000
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	14,182,477	14,548,600	14,554,600
4370 Verzekeringen	171,079	137,700	162,700
4385 Bankkosten	617	-	-
4393 Overige kosten	400,182	442,500	377,600
4397 Kasverschillen	-	-	-
4399 Kosten voorgaande jaren	118,843	-	-
4300 Goederen en diensten	35,730,505	30,955,200	31,713,600
4701 Afschrijvingen	725,756	416,000	825,000
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	71,954	70,500	73,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	797,710	486,500	898,000
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
260 Directie en stafafdelingen			
4101 Salarissen en toelagen	446,738	389,000	432,600
4103 Kindertoelage	2,270	3,800	2,500
4104 Vakantie-uitkering	32,618	31,300	32,600
4105 Vergoedingen e.d.	951	3,900	3,900
4100 Personeel	482,577	428,000	471,600
4201 Compensatietoel AOV/AWW	29,712	30,900	37,800
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	114,680	101,100	51,000
4206 Premie A.Z.V.	30,486	32,700	37,700
4200 Werkgeversbijdragen	174,878	164,700	126,500
4301 Geneeskundige kosten		10,000	10,000
4303 Cursusgelden en opleidingen		1,000	1,000
4304 Vergoedingen vervoer	6,765	7,000	7,000
4306 Reis- en verblijfskosten		2,500	2,500
4307 Werving personeel			
4309 Overige vergoedingen & toelagen	528	600	600
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	4,319	1,000	1,000
4311 Kantoorinventaris	355	3,000	3,000
4312 Huur kantoorinventaris	6,921	6,000	6,000
4314 Telefoon, fax & internet	2,665		
4319 Overige bureauekosten	849	1,500	1,500
4323 Huisvestingsartikelen	180	1,500	1,500
4329 Overige huisvestingskosten	457		
4330 Voorlichting en promotie	-	-	-
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	-	500	500
4347 Begraveniskosten	-		
4399 Kosten voorgaande jaren	-	-	-
4300 Goederen en diensten	23,039	34,600	34,600
4701 Afschrijvingen	3,911	-	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	3,911	-	-
260 Directie en stafafdelingen	684,405	627,300	632,700

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
264 Algemene Zaken			
4101 Salarissen en toelagen	908,740	1,071,600	1,081,500
4102 Overwerk	1,868		
4103 Kindertoelage	8,070	7,700	8,800
4104 Vakantie-uitkering	74,545	83,200	82,700
4105 Vergoedingen e.d.	7,337	3,900	3,900
4100 Personeel	1,000,560	1,166,400	1,176,900
4201 Compensatietoel AOV/AWW	80,738	94,800	111,300
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	252,440	291,100	136,100
4206 Premie A.Z.V.	82,209	99,300	105,000
4200 Werkgeversbijdragen	415,387	485,200	352,400
4303 Cursusgelden en opleidingen	5,552	3,500	3,500
4304 Vergoedingen vervoer	2,355	2,400	2,400
4305 Dienstkleding en -toelage	2,111	1,000	1,000
4306 Reis- en verblijfskosten	841	-	-
4309 Overige vergoedingen	24		
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	42,306	45,000	45,000
4311 Kantoorinventaris	2,620	2,500	2,500
4312 Huur kantoorinventaris	39,601	35,000	35,000
4313 Portiekosten	100	3,000	3,000
4314 Telefoon, fax & internet	188,550	310,000	190,000
4319 Overige bureauekosten	553		
4320 Huur gebouw	1,243,292	1,250,000	1,250,000
4321 Electriciteitsvoorziening	149,767	233,200	-
4323 Huisvestingsartikelen	1,326	1,000	1,000
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	5	500	500
4329 Overige huisvestingskosten	18,105	15,000	15,000
4330 Voorlichting en promotie	974	-	-
4332 Huur bedrijfsmiddelen		500	500
4334 Huur/Lease voertuigen	22,200	22,200	22,200
4335 Brandstof	5,225	5,000	5,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	524	900	900
4361 Deskundig advies en bijstand	60,382	20,000	62,500
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	29,094	45,000	145,000
4370 Verzekeringen	930	1,400	1,400
4385 Bankkosten	617	-	-
4393 Overige kosten	1,294	15,000	100,000
4397 Kasverschillen	-	-	-
4399 Kosten voorgaande jaren			
4300 Goederen en diensten	1,818,348	2,012,100	1,886,400
4701 Afschrijvingen	87,305	37,200	32,900
4715 Verrekening tussen Overheidsbedrijven	-	67,500	-
4700 Bijdragen & afschrijvingen	87,305	104,700	32,900
264 Algemene Zaken	3,321,600	3,768,400	3,448,600

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
265 Beleid en Toezicht			
4101 Salarissen en toelagen	1,334,171	1,610,400	1,716,400
4102 Overwerkvergoedingen	7,993	8,300	8,300
4103 Kindertoelage	9,130	10,300	10,900
4104 Vakantie-uitkering	103,122	127,100	129,600
4105 Vergoedingen e.d.	12,588	6,400	6,400
4100 Personeel	1,467,004	1,762,500	1,871,600
4201 Compensatietoel AOV/AWW	112,356	139,100	167,900
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	361,834	441,800	217,100
4206 Premie A.Z.V.	119,232	139,100	167,500
4200 Werkgeversbijdragen	593,422	720,000	552,500
4303 Cursusgelden en opleidingen	2,442	27,000	7,000
4304 Vergoedingen vervoer		1,000	1,000
4305 Dienstkleding en -toelage	3,222	1,000	5,000
4306 Reis- en verblijfskosten	33,133	30,000	15,000
4309 Overige vergoedingen	555		
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	8,758	12,600	5,600
4311 Kantoorinventaris		2,800	-
4312 Huur kantoorinventaris	55,771	74,500	74,500
4313 Portiekosten	513	1,000	1,000
4314 Telefoon, fax & internet	6,358	2,200	2,200
4323 Huisvestingsartikelen			
4324 Onderhoud gebouwen	117	-	-
4330 Voorlichting en promotie	761	5,000	1,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	1,167	100	100
4332 Huur bedrijfsmiddelen		-	-
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden	360	1,000	1,000
4334 Huur/Lease voertuigen	88,932	89,500	89,500
4335 Brandstof	18,372	12,300	12,300
4336 Motorrijtuigenbelasting	2,404	3,200	3,200
4339 Overige kosten vervoer		-	-
4350 Bewakingskosten		-	-
4361 Deskundig advies	35,921	10,000	135,000
4362 Overige uitbestedingen		3,100	-
4370 Verzekeringen	33,409	28,500	3,500
4393 Overige kosten	16,227	25,000	25,000
4399 Kosten voorgaande jaren		-	-
4300 Goederen en diensten	308,422	329,800	381,900
4701 Afschrijvingen	9,572	5,600	9,600
4700 Bijdragen & afschrijvingen	9,572	5,600	9,600
265 Beleid en Toezicht	2,378,420	2,817,900	2,815,600

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
266 Ontwerp en Planning			
4101 Salarissen en toelagen	1,082,406	1,195,900	1,364,000
4102 Overwerk			
4103 Kindertoelage	8,025	8,300	8,900
4104 Vakantie-uitkering	80,149	95,500	104,100
4105 Vergoedingen e.d.	7,352	8,000	8,000
4100 Personeel	1,177,932	1,307,700	1,485,000
4201 Compensatietoel AOV/AWW	91,434	101,300	135,900
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	301,053	332,000	173,600
4206 Premie A.Z.V.	95,891	110,100	132,900
4200 Werkgeversbijdragen	488,378	543,400	442,400
4303 Cursusgelden en opleidingen	5,626	7,100	7,100
4304 Vergoedingen vervoer	1,507	4,000	2,000
4305 Dienstkleding & toelage		800	800
4306 Reis- en verblijfskosten		5,000	-
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	22,544	14,800	14,800
4311 Kantoorinventaris	16,149	5,000	5,000
4312 Huur kantoorinventaris	49,156	70,700	70,700
4314 Telefoon, fax & internet	3,246	-	-
4323 Huisvestingsartikelen	81	500	500
4330 Voorlichting en promotie	22,902	21,900	21,900
4331 Bedrijfsmiddelen	20	-	-
4332 Huur bedrijfsmiddelen		-	-
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden	24	500	500
4334 Huur/Lease voertuigen	35,028	32,100	32,100
4335 Brandstof	6,003	6,500	6,500
4336 Motorrijtuigenbelasting	836	1,300	1,300
4361 Deskundig advies en bijstand	9,678	10,000	10,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	109,090	90,000	190,000
4370 Verzekeringen	1,380	1,300	1,300
4393 Overige kosten	1,500	2,500	2,500
4399 Kosten voorgaande jaren		-	-
4300 Goederen en diensten	284,770	274,000	367,000
4701 Afschrijvingen	10,709	10,700	10,700
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	69,714	-	70,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	80,423	10,700	80,700
266 Ontwerp en Planning	2,031,503	2,135,800	2,375,100

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
267 Uitvoer			
4101 Salarissen en toelagen	824,360	909,900	932,600
4102 Overwerkvergoedingen		8,300	50,000
4103 Kindertoelage	8,125	4,400	6,400
4104 Vakantie-uitkering	60,792	71,600	69,400
4105 Vergoedingen e.d.	5,056	4,800	4,800
4100 Personeel	898,333	999,000	1,063,200
4201 Compensatietoel AOV/AWW	69,746	77,900	91,500
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	228,406	250,300	120,400
4206 Premie A.Z.V.	73,948	83,400	93,400
4200 Werkgeversbijdragen	372,100	411,600	305,300
4303 Cursusgelden en opleidingen	2,995	1,000	1,000
4304 Vergoedingen vervoer	309	-	-
4305 Dienstkleding en -toelage	2,700	7,400	7,400
4306 Reis- en verblijfskosten	6,810	9,000	-
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	5,687	7,600	7,600
4311 Kantoorinventaris	2,827	3,300	3,300
4312 Huur kantoorinventaris	17,904	10,500	10,500
4314 Telefoon, fax & internet	5,769	5,400	5,400
4323 Huisvestingsartikelen		500	500
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	887	800	800
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	3,643	15,000	15,000
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden	722	1,200	1,200
4334 Huur/Lease voertuigen	146,604	150,000	150,000
4335 Brandstof	24,611	37,100	27,100
4336 Motorrijtuigenbelasting	3,789	3,700	3,700
4361 Deskundig advies en bijstand		-	-
4362 Overige uitbestedingen	892	75,000	175,000
4370 Verzekeringen	4,635	6,500	6,500
4393 Overige kosten	214,859	300,000	200,000
4399 Kosten voorgaande jaren	13,018	-	-
4300 Goederen en diensten	458,661	634,000	615,000
4701 Afschrijvingen		4,700	0
4700 Bijdragen & afschrijvingen	-	4,700	0
267 Uitvoer	1,729,094	2,049,300	1,983,500

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
268 Beheer			
4101 Salarissen en toelagen	5,783,726	6,460,600	6,683,000
4102 Overwerkvergoedingen	432,982	500,000	500,000
4103 Kindertoelage	66,660	64,400	55,400
4104 Vakantie-uitkering	449,378	565,700	471,500
4105 Vergoedingen e.d.		6,400	6,400
4100 Personeel	6,732,746	7,597,100	7,716,300
4201 Compensatietoel AOV/AWW	582,409	501,800	689,800
4204 Aanvullingsbijdrage APFA	1,609,854	1,775,300	886,800
4206 Premie A.Z.V.	520,078	638,400	668,300
4200 Werkgeversbijdragen	2,712,341	2,915,500	2,244,900
4303 Cursusgelden en opleidingen	7,225	5,000	55,100
4304 Vergoedingen vervoer	155,998	125,000	125,000
4305 Dienstkleding en -toelage	99,381	85,000	86,500
4306 Reis- en verblijfskosten	5,020	2,500	
4309 Overige vergoedingen	15,172	7,500	7,500
4310 Schrijf- en bureaubehoeften	18,187	20,000	10,200
4311 Kantoorinventaris	6,165	10,000	10,100
4312 Huur kantoorinventaris	85,338	100,000	102,000
4314 Telefoon, fax & internet	98,766	115,000	96,200
4321 Electriciteitsvoorziening	2,177,306	2,015,000	2,201,400
4322 Waterlevering	94,862	600,000	200,000
4323 Huisvestingsartikelen	36,698	5,000	5,100
4324 Onderhoud gebouwen en installaties	219,511	325,000	454,700
4325 Luchtkoelingsapparatuur	14,779	3,000	3,000
4329 Overige huisvestingskosten	9,179	4,500	4,800
4330 Voorlichting en promotie	2,690	5,000	5,000
4331 Aanschaf bedrijfsmiddelen	637	2,000	2,000
4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen	6,334,610	5,000,000	4,643,200
4333 Aanschaf bedrijfsbenodigheden	157,285	95,000	157,700
4334 Huur/Lease voertuigen	670,822	656,100	656,100
4335 Brandstof	737,267	860,000	764,000
4336 Motorrijtuigenbelasting	78,304	75,000	76,600
4339 Overige vervoerskosten	67,923	50,000	50,500
4347 Begraveniskosten		3,500	3,500
4350 Bewakingskosten		50,000	-
4361 Deskundig advies en bijstand	812	15,000	15,000
4362 Overige uitbestede werkzaamheden	2,766,325	1,188,000	2,238,800
4365 Onderhoud infrastructuur	4,391,674	1,500,000	1,700,000
4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden	14,182,477	14,548,600	14,554,600
4370 Verzekeringen	130,725	100,000	150,000
4393 Overige kosten	166,302	100,000	50,100
4399 Kosten voorgaande jaren	105,825	-	-
4300 Goederen en diensten	32,837,265	27,670,700	28,428,700

Omschrijving	Jaarrek 2012 Kosten	Begroting 2013 Kosten	Ontwerp Begroting 2014 Kosten
4701 Afschrijvingen	614,259	357,800	771,800
4715 Verrekening tussen overheidsbedrijven	2,240	3,000	3,000
4700 Bijdragen & afschrijvingen	616,499	360,800	774,800
268 Beheer	42,898,851	38,544,100	39,164,700
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
00002 Dienst Openbare Werken Alle afdelingen samen			
8312 Retributies en leges	1,138,811	1,400,000	1,750,000
8313 Retributies bouwvergunning	189,200	200,000	200,000
8300 Retributies en leges	1,328,011	1,600,000	1,950,000
8413 Dienstverlening derden	524,596	1,000,000	2,500,000
8414 Incidentele middelen	1,027,440	100,000	600,000
8410 Administratieve rechten	1,552,036	1,100,000	3,100,000
8431 Overige middelen	253,174	135,100	160,100
8430 Overige middelen	253,174	135,100	160,100
8400 Rechten,boeten en overige middelen	1,805,210	1,235,100	3,260,100
8742 Verhuuropbrengsten	45,797	20,000	70,000
8740 Andere inkomsten uit bezit	45,797	20,000	70,000
8700 Niet-belastingopbrengsten	45,797	20,000	70,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	49,864,855	47,087,700	45,140,100
8810 Landsbedrijven en fondsen	49,864,855	47,087,700	45,140,100
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
<hr/>			
260 Directie en stafafdelingen			
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	684,405	627,300	632,700
8810 Landsbedrijven en fondsen	684,405	627,300	632,700
	<hr/>		
260 Directie en stafafdelingen	684,405	627,300	632,700

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
264 Algemene Zaken			
8431 Overige middelen	3,462	100	100
8430 Overige middelen	3,462	100	100
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	3,318,138	3,768,300	3,448,500
8810 Landsbedrijven en fondsen	3,318,138	3,768,300	3,448,500
264 Algemene Zaken	3,321,600	3,768,400	3,448,600

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
265 Beleid en Toezicht			
8312 Retributies en leges	1,138,811	1,400,000	1,750,000
8313 Retributies bouwvergunning	189,200	200,000	200,000
8300 Retributies en leges	1,328,011	1,600,000	1,950,000
8413 Dienstverlening derden	-	-	-
8431 Overige middelen	139,692	50,000	75,000
8400 Overige middelen	139,692	50,000	75,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	910,717	1,167,900	790,600
8810 Landsbedrijven en fondsen	910,717	1,167,900	790,600
265 Beleid en Toezicht	2,378,420	2,817,900	2,815,600

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
<hr/>			
266 Ontwerp en Planning			
8431 Overige middelen	86,560	75,000	75,000
8430 Overige middelen	86,560	75,000	75,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	1,944,943	2,060,800	2,300,100
8810 Landsbedrijven en fondsen	1,944,943	2,060,800	2,300,100
<hr/>			
266 Ontwerp en Planning	2,031,503	2,135,800	2,375,100

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
267 Uitvoer			
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	1,729,094	2,049,300	1,983,500
8810 Landsbedrijven en fondsen	1,729,094	2,049,300	1,983,500
267 Uitvoer	1,729,094	2,049,300	1,983,500

Omschrijving	Jaarrek 2012 Middelen	Begroting 2013 Middelen	Ontwerp Begroting 2014 Middelen
268 Beheer			
8413 Dienstverlening derden	524,596	1,000,000	2,500,000
8414 Incidentele middelen	1,027,440	100,000	600,000
8410 Administratieve rechten	1,552,036	1,100,000	3,100,000
8431 Overige middelen	23,460	10,000	10,000
8430 Overige middelen	23,460	10,000	10,000
8742 Verhuuropbrengsten	45,797	20,000	70,000
8740 Andere inkomsten uit bezit	45,797	20,000	70,000
8700 Niet-belastingopbrengsten	45,797	20,000	70,000
8818 Bijdragen in het tekort van DOW	41,277,558	37,414,100	35,984,700
8810 Landsbedrijven en fondsen	41,277,558	37,414,100	35,984,700
268 Beheer	42,898,851	38,544,100	39,164,700
00002 Dienst Openbare Werken	53,043,873	49,942,800	50,420,200

Omschrijving	Jaarrek 2012 Investerings & kapitaal- uitgaven	Begroting 2013 Investerings & kapitaal- uitgaven	Ontwerp Begroting 2014 Investerings & Kapitaal- uitgaven
00002 Dienst Openbare Werken			
6103 Bouw en verbouw			
6100 Onroerende goederen	-	-	-
6301 Rollend/varend materiaal			
6302 Kantoorinventaris	50,229	-	-
6303 Installaties & machines	1,454,872	-	-
6304 Bedrijfsmiddelen	-	-	-
6300 Roerende goederen	1,505,101	-	-
6915 Aflossing door overheidsbedrijven	725,756	417,000	826,000
6910 Aflossing in lokale valuta	725,756	417,000	826,000
00002 Dienst Openbare Werken	2,230,857	417,000	826,000

Omschrijving	Jaarrek 2012 Financierings- middelen	Begroting 2013 Financierings- middelen	Ontwerp Begroting 2014 Financierings- middelen
00002 Dienst Openbare Werken			
7202 Verkoop roerende goed	-	1,000	1,000
7200 Verkoop kapitaalgoederen	-	1,000	1,000
7813 Kapitaalontvangst Land	1,505,101	-	-
7810 Verrekeningen landsbedrijf	1,505,101	-	-
7821 Vrijgekomen afschrijvingen	725,756	416,000	825,000
7820 Bijdrage kostenbegroting	725,756	416,000	825,000
00002 Dienst Openbare Werken	2,230,857	417,000	826,000

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

Algemene opmerkingen:

De DOW heeft bij het opstellen van de begroting 2014 rekening gehouden met de volgende punten:

- 1) vakantie-uitkering van 8 1/3 %
- 2) gelijkbedrag van Afl. 1.500,00
- 3) 'voorjaars-premie' van Afl. 1.500,00
- 4) reparatiepremie van Afl. 850,00
- 4) aanpassing franchise bedrag (36.1% naar 17%)

In de begroting van 2014 is ook weer een personeelsstaat toegevoegd. Als uitgangspunt bij het opstellen van deze staat is uitgegaan van de stand per januari 2013. Bij het bepalen van de begrote personeelskosten voor 2014 is rekening gehouden met extra componenten zoals periodieke verhogingen, bevorderingen, niet opgevulde vacatures als gevolg van overlijden en pensioen. Dit leidt er naar toe dat de personeelstaat niet aansluit op de begrote cijfers van 2014.

Ingaande 1 augustus 2014 is de Dienst Task Force overgenomen door de DOW. De begroting van Task Force is voor 5/12 overgenomen in de begroting van DOW. Dit is exclusief vakantieuitkering en afschrijvingskosten.

Algemene toelichting:

Ten opzichte van begroting 2013 zijn de totale kosten van DOW ondanks de bijstelling van de Apfa premies iets toegenomen. De reden hiertoe is de overname van TaskForce door DOW per augustus 2014.

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

260 DIRECTIE EN STAF

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten met 1 % toegenomen.

De toename is te wijten aan de toename van de personeelskosten bijdragen

4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen agv bevorderingen

Nadere toelichting op de kosten :

- 4100 Personeelskosten: Begrote salarissen, kindertoelagen, vakantieuitkering van personeel. Tevens is rekening gehouden met periodieke verhogingen, bevorderingen en dergelijke.
- 4301 Geneeskundige kosten : Op deze post wordt de service en keuringen aan ambtenaren door SVB begroot.
- 4304 Vergoedingen vervoer : Rekening is gehouden met km-vergoeding van Afl. 0,71 per verreden kilometer
- 4311 Kantoorinventaris: Verdere aanvulling van aankoop van kasten, printer en dergelijke.
- 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q. vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger e.d..

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

264 ALGEMENE ZAKEN

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten afgenomen

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

4200 Aanvullingsbijdrage APFA

In hoofdlijnen is de begroting van 2013 aangehouden.

Nadere toelichting op de kosten :

- 4200 Werkgeversbijdrage:aanpassing aanvullingsbijdrage Apfa van 36.1% naar 17 % en stijging premies AOV/AWW & AZV
- 4300 Goederen en diensten:
- 4303 Cursusgelden & opleidingen: Cursus voor SPD, SOD, DOC-opleidingen. upgrading personeel voor DECOS
- 4305 Dienstkleding en -toelage : Aankoop voor dienstkleding voor telefoniste en de bali medewerker.
- 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van bureaus, filekasten, overige meubilair en stoelen.
- 4310 Schrijf- en bureaubehoeften : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine etc.. Merendeel van de aankopen geschiedt via het centraal magazijn.
- 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease van computers, en 1 kopieer-machine.Tevens wordt hierop onderhoudskosten geboekt van overige printers, fax machine e.d. .
- 4314 Telefoon, fax & internet : Telefoon en Internet rekening van Hoofdgebouw,. RWZI'S (Bubali, Parkietenbos en Zeewijk) en huren van cellulairen (CUG).
- 4320 Huur gebouwen :De huurprijs van het Infra-gebouw van afl. 36.05 per m2 . De totale oppervlakte is 2.874 m2.
- 4323 Huisvestingsartikelen: Aankoop c.q vervanging van benodigheden zoals perculator, stofzuiger ed.
- 4324 Onderhoud gebouwen en installatie :Kleine onderhoudskosten die niet onder het onderhoudscontract van SOGA vallen
- 4329 Overige huisvestingskosten : Aankoop van diverse schoonmaakartikelen.
- 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van een dienstwagen.
- 4335 Brandstof : Verbruik benzine voor D-wagen
- 4361 Deskundig advies en bijstand :Gedurende de jaren zal DOW de diverse modules die DECOS levert aankopen. Hiervoor en voor eventuele bijstand zal de deskundigheid van DECOS/SQL worden aangevraagd.

**Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder
Dienst Openbare Werken**

- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden DOW
gebouw.
- 4393 Overige kosten : Kosten teambuilding personeel en viering 85 jaar DOW
- 4715 Verrekening Landsbedrijven : Er worden geen verrekeningen meer in rekening
gebracht door oa DIA, CAD, BGD zoals voorheen wel gebeurde

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

265 BELEID EN TOEZICHT

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten met Afl 2.300 afgenomen .

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

4200 Werkgeversbijdragen: kosten zijn in relatie met de personeelskosten & aanpassingen aanvullingsbijdrage van 36.1% naar 17% en stijging premies AOV/AWW & AZV

Nadere toelichting op de kosten :

- 4305 Dienstkleding en -toelage : Aanschaf van hemden, broeken , rubberlaarzen, regenjassen en polo's.
Tevens wordt hier de oordopjes en handschoenen tbv vuurwerk verantwoord.
- 4306 Reis- en verblijfskosten : Het bijwonen van conferenties en beurzen tbv het bijhouden van technische ontwikkelingen op het gebied van bouw (Bouwbeurs en Meacon) en beleidsvorming.
- 4310 Schrijf- en bureaubehoefden: Diverse schrijfgerei, BA formulieren, speciale enveloppen, kaarten , cartridges, stempels ed. .
- 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease en onderhoud van computers, printers, fotokopieermachine en licenties (GIS, Winrondin en MatrixCae). De GIS -licentie wordt verdeeld over de afdelingen Toezicht/O&P/Beheer.
- 4330 Voorlichting en promotie : Bekendmaking van beleidsnotas ivm snelheidsreducties in woonwijken, rioolheffing, bouwhoogte en reclameborden.
- 4334 Huur/Lease voertuigen :Het leasen van dienstwagens.
- 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens.
- 4361 Deskundig advies : Het inhuren van deskundige voor het voorbereiden van de nieuwe Bouw- en Woningverordening en overige
- 4370 Verzekeringen :Betreft Wa-verzekering voor D-auto's, en PO verzekeringen tbv 2 personen voor het werken met vuurwerk en dynamiet.
- 4393 Overige kosten :De kosten tbv controles c.q bestrijding naar illegale bouwwerken en het slopen van panden die verlaten en niet meer woonbaar zijn.

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

266 ONTWERP EN PLANNING

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten met Afl. 239.300 (11.2 %) toegenomen.

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

4100 Personeelskosten: Aanpassing salarissen agv diverse bevorderingen
periodieke verhogingen, ed

Nadere toelichting op de kosten:

- 4303 Cursusgelden en opleidingen: Vergoedingen voor eventuele cursussen.
- 4304 Vergoeding vervoer : Vergoeding van verreden km
- 4305 Dienstkleding- en toelage : Aankoop van veiligheidsschoenen en laarzen.
- 4310 Schrijf-en kantoorbehoeften: Aankoop van plotterpapier, lichtdrukpapier, toners, diverse cartridges en overige bureaubehoefden.
- 4311 Kantoorinventaris : Aankoop van bezoekersstoelen, filekasten, uitlegtafels.
- 4312 Huur kantoorinventaris : Huur/lease en onderhoud van computers, 2 laptops en 1 kopieermachine. Tevens wordt hier ook de kosten tbv onderhoud Licentie ArcGis geboekt en de onderhoud & lease van de Xerox copier/scanner geboekt.
- 4323 Huisvestingsartikelen :Kleine aankopen van perculator, inlijsten van lucht foto's.
- 4330 Voorlichting en promotie: Advertentiekosten voor aanbestedingen.
- 4334 Huur/lease voertuigen : Het leasen van 3 dienstwagens .
- 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens.
- 4361 Deskundig advies en bijstand : Het inhuren van deskundige ten behoeve van rioolwater, asfalt en waterafvoer problemen.
- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden: Dit betreffen kosten mbt landmeet- en electra werkzaamheden.
- 4370 Verzekeringen : WA-verzekeringen van 3 voertuigen.
- 4393 Overige kosten : Hier worden kosten mbt laboratorium- en grondonderzoeken begroot.

- 4715 Verrekening Landsbedrijven: De interne verrekening van DLV aan DOW voor verrichte werkzaamheden.

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

267 UITVOER

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten met Afl 65.800 afgenomen.

Toelichting op de kosten :

- 4100 Personeelskosten: Rekening is gehouden met OT tbv diverse projecten Bo Aruba
- 4200 Werkgeversbijdragen: kosten zijn in relatie met de personeelskosten & aanpassingen aanvullingsbijdrage van 36.1% naar 17% en stijging premies AOV/AWW & AZV
- 4303 Cursusgelden en opleidingen: Landmeetkunde, notuleren en vergader-techniek en Neg. Techn. Managers.
- 4305 Dienstkleding: Aankoop van safety shoes, veiligheidshelmen, cover-alls, veiligheidsbrillen, regenjassen, rubberschoenen, jeans en polo's met dow logo.
- 4310 Schrijf- en bureaubehoefden : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden, cartridge voor printers en faxmachine etc..
- 4311 Kantoorinventaris: Aankoop van L-bureau en bureaustoel, laag draaikast
- 4312 Huur kantoorinventaris : Het leasen van desktopcomputers en laptop.
- 4314 Telefoon fax & internet : Kosten voor aankoop telefoonkaarten en huur van "closed caller group"
- 4323 Huisvestingsartikelen : Aanschaf van perculator en dergelijke apparatuur.
- 4331 Bedrijfsmiddelen: 3 USB memory stick 2GB, filmrollen, chip, celulaar-hoezen en aankoop nieuwe celularen.
- 4332 Huur bedrijfsmiddelen : Testen asfaltcilinders 12 test /jr ad Afl. 1.250,= per keer.
- 4334 Huur/Lease voertuigen: Het leasen van 11 dienstwagens
- 4335 Brandstof: Benzine en diesel voor de dienstwagens.
- 4361 Deskundig advies en bijstand :Het testen van asfaltmonsters
- 4362 Overige uitbestedingen: Aanpassing aansluitingen van wegen
- 4370 Verzekeringen: Verzekering van 11 lease auto's.
- 4393 Overige kosten: Kerstversiering incl hang- en bekabelingsvoorzieningen.

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

268 BEHEER

Ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2013 zijn de kosten met Afl. 620.600 (1.6 %) toegenomen.

Toelichting op de kosten:

- 4100 Personeelskosten: Aanpassing van aantal personeel in bestand, ontstane vacatures agv afvloeiing niet meegenomen.
- 4200 Werkgeversbijdragen: kosten zijn in relatie met de personeelskosten & aanpassingen aanvullingsbijdrage van 36.1% naar 17% en stijging premies AOV/AWW & AZV
- 4303 Cursusgelden en opleidingen : Upgrading operators CAT, computercursus, technische opleidingen voor lager geschoold personeel.
- 4304 Vergoedingen vervoer : Vergoeding van verreden km , Afl. 0,71 per verreden km
- 4305 Dienstkleding en - toelage :Aankoop van poloshirts, jeans, safety shoes, handschoenen, veiligheidsvesten, laarsen etc en extra coveralls (tbv RWZI's)
- 4309 Overige vergoedingen: Vergoeding voor maaltijdbonnen bij overwerk.
- 4310 Schrijf- en bureaubehoefden : Aankoop van kantoorbenodigheden zoals A-4 papier, pennen, potloden,cartridge voor printers en faxmachine, tijdschriften en literatuur.
- 4311 Kantoorinventaris : Aankoop lessenaars, stoelen en filekasten
- 4312 Huur kantoorinventaris : Het leasen van desktops en laptops. Hierop wordt ook de onderhoudsfee geboekt van GIS.
- 4314 Telefoon, fax & internet :aankoop van telefoonkaarten en huur closed caller group (cellularen).
Tevens wordt hier de DSL (EVC/EVPN) tbv verkeerslichten geboekt
- 4321 Electriciteitsvoorziening: Electra rekeningen van RWZI's, plantsoenen etc
- 4322 Waterlevering: Afname van water tbv Hoofdkantoor DOW, ZB, RWZI's en spoelwater voor AWW. Ook is rekening gehouden met leveren van water aan plantsoenen.
- 4323 Huisvestingsartikelen :Onderhoud van camara beveiliging RWZI Parkietenbos, Zeewijk, DOW werkplaats, Tarabana en EHBO voor RWZI'S, ZB, BKW-werkplaats en kleine kit in wagens.
- 4324 Onderhoud gebouwen en installaties : Onderhoud gebouwen RWZI Bubali en de 2 nieuwe RWZI te Parkietenbos en Zeewijk. Tevens wordt ook gelden begroot voor het onderhouden van plaza's, DOW Infra-gebouw, Uitzijktoren te Bubaliplas en de Duiktoren Palmbeach.
Op deze post wordt ook de onderhoudskosten van airco's van RWZI'S geboekt.
- 4325 Luchtkoelingsapparatuur : Vervanging airco RWZI.
- 4329 Overige huisvestingskosten : Schoonmaakmiddelen tbv RWZI's.

Toelichting op de kosten 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

- 4330 Voorlichting en promotie : Voorlichting lozing van afvalwater in het rioleringsstelsel en in septic tanks.
- 4331 Aanschafbedrijfsbenodigheden: Aanschaf van camara's etc..
- 4332 Huur/onderhoud bedrijfsmiddelen : Huur en onderhoud van zwaarmaterieel ten behoeve van diverse afdelingen van Beheer. Hieronder valt bijvoorbeeld de huur van freesmachines, asfaltfinisher etc.
- 4333 Bedrijfsbenodigheden :Aankoop van laboratorium materialen en gereedschappen tbv onderhoud AWW-rwzi Bubali/Zeewijk/Parkietenbos. Gereedschappen en materialen tbv afdeling Bouwkundige Werken en afdeling Infra.
- 4334 Huur/lease voertuigen: Het leasen van dienstwagens voor bedrijfsvoering.
- 4335 Brandstof : Naast het gewone verbruik van benzine ten behoeve van personenwagens en trucks wordt ook het verbruik van gasoil ten behoeve van zwaar materieel die ter plaatse gestationeerd staan begroot op deze rekening.
- 4336 Motorrijtuigenbelasting : De motorrijtuigenbelasting van d-wagens van de afdeling Beheer wordt hier verantwoord.
- 4361 Deskundig advies en bijstand : Ondersteuning van een technoloog voor RWZI's
- 4362 Overige uitbestede werkzaamheden : Begrote uitbestede projecten met betrekking tot wateroverlast, riolering en duikers, onderhoud bruggen , meetkosten voor uitzetting percelen te Santana Centraal, onderhoud openbaare sierverlichting, Hooiberg trap, verkeersplateaux, middengeleiders honderruggen, opmeting depot en de gemalen
- 4365 Onderhoud infrastructuur : Hier wordt de kosten voor aankoop asfalt, grondmateriaal, wegenmarkeringsverf, VRI onderhoud, roosters, deksels, platen, buizen, vangrails en hulpstukken ed. begroot.
- 4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden: Hier wordt de kosten van de kleine contractors begroot.
- 4370 Verzekeringen : WA-verzekeringen van d-wagens en zwaar materieel, brandverzekering voor DOW gebouw, persoonlijk ongevallen verzekering. Hier wordt ook de schadeclaims begroot die het gevolg zijn van onvolkomenheden in het wegdek voor een bedrag van Afl. 75.000,= .
- 4393 Overige kosten : Hier worden de kosten van onderzoek effluentwater van RWZI geboekt. Ook de kosten van nationale feestdagen, onderhoud toilettrailers, aankoop van ice jugs, ijszakken en aankoop straatnaamborden alsmede de stortkosten van serlimar komen tlv van deze post.

Toelichting op de middelen 2014 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 afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten.

265 BELEID EN TOEZICHT

- 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 het bijdrage in het tekort van de afdeling is het gevolg van de stijging van de begrote middelen

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.

268 BEHEER

- 8413 Dienstverlening derden: Het begroot bedrag is op basis van de ervaringscijfers. Hierop worden de volgende opbrengsten geboekt :
- *verbruik irrigatie (effluent-water) door Divi Golf en Tierra del Sol.
 - * rioolaansluitingen
 - * levering witzand

Toelichting op de middelen 2014 van de afdelingen ressorterende onder Dienst Openbare Werken

- 8414 Incidentele middelen: Het begroot bedrag is op basis van ervaringscijfer. Op deze post wordt de toeslag van opbrengsten op rekening geboekt.
- 8431 Overige middelen : Op deze post wordt onder meer de opbrengst van verkochte bestekken van de afdeling Beheer.
- 8742 Verhuuropbrengsten : Op deze post wordt de opbrengsten van huur tenten, afzetmateriaal en huur plazas verantwoord.
- 8818 De afname van de bijdragen in het tekort van de afdeling is het gevolg van de daling van de kosten.

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie,



De minister van Financiën en Overheidsorganisatie,



BIJLAGEN

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2014

Omschrijving	Afd	Jaar van aanschaf	Aanschafings-waarde	Afschrijving in %	Boekwaarde 31/12/2013	Boekwaarde 01-01-14	Afschrijving Geraamd 2014	Cumulatieve afschrijving 2014	Boekwaarde 31/12/2014
268 Beheer									
Bouw, verbouw en restauratie									
Wela	264	Vm 1996	1,493,200	2%	470,400	470,400	21,400	1,044,200	449,000
	265	2004	198,900	2%	158,900	158,900	4,000	44,000	154,900
Extra werkzaamheden Infra	264	2008	20,100	10%	10,100	10,100	2,000	12,000	8,100
			1,712,200		639,400	639,400	27,400	1,100,200	612,000
Rollend en varend materiaal									
Dumptruck Mack CV713	268	2004	750,000	10%	150,000	150,000	75,000	675,000	75,000
Burtec Emulsie spuittruck (ontv 2006)	268	2004	351,600	10%	105,200	105,200	35,200	281,600	70,000
Loader AHLMANN-AZ85	268	2005	192,500	10%	38,100	38,100	19,300	173,700	18,800
4 Dumptruck 4 cuyard Mercedes Benz	268	2006	186,000	10%	55,800	55,800	18,600	148,800	37,200
Dumptruck Hyundai HD-72	268	2009	162,200	10%	81,200	81,200	16,200	97,200	65,000
Triwals Bommac 2012	268	2012	291,600	10%	262,400	262,400	29,200	58,400	233,200
Rupsbanden graafmachine	268	2012	329,800	10%	296,800	296,800	33,000	66,000	263,800
Loader met een gemonteerde bak	268	2012	624,300	10%	561,900	561,900	62,400	124,800	499,500
Mobiele luchtcompressor	268	2012	93,700	10%	84,300	84,300	9,400	18,800	74,900
Slibtransporttruck	268	2011	772,300	10%	617,800	617,800	77,200	231,600	540,700
Slibtransporttruck	268	2011	631,500	10%	505,200	505,200	63,200	189,600	441,900
			4,385,500		2,758,700	2,758,700	438,700	2,065,500	2,320,000

Staat van activa en geraamde afschrijvingen voor het jaar 2014

Omschrijving	Afd	Jaar van aanschaf	Aanschaffings-waarde	Afschrijving in %	Boekwaarde 31/12/2013	Boekwaarde 01-01-14	Afschrijving Geraamd 2014	Cumulatieve afschrijving 2014	Boekwaarde 31/12/2014
Installatie, machines, werktuigen en apparatuur									
Miri loader Hyundai HSL-810	268	2004	50,000	10%	5,000	5,000	5,000	50,000	-
Miri-loader Hyundai	268	2005	50,000	10%	10,000	10,000	5,000	45,000	5,000
Miri-loader Hyundai	268	2005	50,000	10%	10,000	10,000	5,000	45,000	5,000
Loader/straatveger	268	2006	207,500	10%	61,900	61,900	20,800	166,400	41,100
Helicopter/trowel	268	2006	4,500	10%	1,000	1,000	500	4,000	500
Generators 5KV	268	2006	5,900	10%	2,300	2,300	600	4,200	1,700
Bermwalsen Walls Halz Diesel	268	2006	69,600	10%	20,600	20,600	7,000	56,000	13,600
Tweedehands lichttorens	268	2006	14,000	10%	4,200	4,200	1,400	11,200	2,800
Mobiele centrifugaalpomp	268	2006	83,200	10%	25,100	25,100	8,300	66,400	16,800
Lichtmasten	268	2006	119,200	10%	24,000	24,000	11,900	107,100	12,100
Data/Watt kasten incl zeevrach	268	2008	127,700	10%	63,700	63,700	12,800	76,800	50,900
Rioolwaterpompen	268	2008	112,000	10%	56,000	56,000	11,200	67,200	44,800
Tekstwegens (8)	268	2008	370,000	10%	185,000	185,000	37,000	222,000	148,000
Rotoras	268	2008	65,000	10%	32,500	32,500	6,500	39,000	26,000
Influent pompstation	268	2009	56,400	10%	34,000	34,000	5,600	28,000	28,400
Effluent pomp voetbocht	268	2009	21,900	20%	4,300	4,300	4,300	21,900	-
ABS pompen	268	2009	53,400	10%	32,200	32,200	5,300	26,500	26,900
Jackhammer	268	2009	5,700	20%	1,300	1,300	1,100	5,500	200
Hijstraan	268	2009	75,000	10%	45,000	45,000	7,500	37,500	37,500
Container	268	2009	8,000	20%	1,600	1,600	1,600	8,000	-
Trailer 307x132 tandemmasser	268	2009	4,100	20%	900	900	900	4,100	-
Transfer pumms voetbocht enz.	268	2009	112,800	10%	67,600	67,600	11,300	56,500	56,300
Grundfos CRN5-9 b-fgj pomp	268	2009	4,700	20%	1,100	1,100	1,100	4,700	-
ABS pomp AFPK 1546	268	2009	27,700	10%	16,500	16,500	2,800	14,000	13,700
Microcoopstatief	268	2009	27,400	10%	16,600	16,600	2,700	13,500	13,900

Overzicht van de tarieven van DOW in 2014

Afzetmateriaal balk	per st/per dag	Afl.	2.00
Afzetmateriaal stands	per st/per dag	Afl.	2.00
Huur Baby Beach	(Borgsom 500,00)	Afl.	
Huur parkeerplaats naast Arubus	per evenement	Afl.	1,000.00
Huur Plaza Betico Croes	(Borgsom Afl 1.000,00)	Afl.	1,000.00
Huur Plaza Daniel Leo	(Borgsom Afl 500,00)	Afl.	1,000.00
Huur Plaza Daniel Commercieel	(Borgsom Afl. 1.000)	Afl.	2,000.00
Huur podium (Kleine podium)	(per stuk)	Afl.	75.00
Informatieblad Beleid en Toezicht		Afl.	25.00
Kopie goedgekeurde woonhuizen per vel		Afl.	25.00
Lichtdrukken per vel	per m2	Afl.	25.00
Model type tekeningen woonhuizen klein		Afl.	254.00
Model type tekeningen woonhuizen groot		Afl.	350.00
Model type tekeningen woonhuizen middel groot		Afl.	312.00
Plaatsen podium	per job	Afl.	2,000.00
Plaatsen trailerstoilet	per job	Afl.	80.00
Plotters	per m2	Afl.	25.00
Transport witzand per 6 yrd		Afl.	55.00
Verhuur tent	per job	Afl.	80.00
Verhuur toilettrailer	(Borgsom Afl 250,00)	Afl.	500.00
Witzand Particulier	per yard3	Afl.	18.00

Rek Nr Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4101 <u>Salarissen en toelagen</u>	12,210,100
Zie begroting	
4102 <u>Overwerkvergoedingen</u>	558,300
Spoedwerkzaamheden i.v.m rioolontstoppingen, spoed reparaties, carnaval, 18 maart, koninginnedag, one cool summer etc.	
4103 <u>Kindertoelage</u>	92,900
Zie begroting	
4104 <u>Vakantie-uitkering</u>	889,900
In 2014 zal naar raming worden begroot ; 81/3 % van de salarissen	
4105 <u>Vergoedingen e.d.</u>	33,400
Voor vergoeding aan stagiaires over 2014 wordt geraamd :	
Afdeling 260 Afl	3,900 H.B.O. 'ers
Afdeling 264 Afl	3,900 H.B.O. 'ers
Afdeling 265 Afl	6,400 H.B.O. 'ers
Afdeling 266 Afl	8,000 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
	33,400
4201 <u>Toeslag AOV/AWW</u>	1,234,200
In 2014 zal 10.0 % van de salarissen worden begroot, de premiegrens van het werkgeversdeel is Afl. 8.500	

Rek Nr Toelichtingen op de kosten	Bedrag
-----------------------------------	--------

4204 Bijdrage A.P.F.A. 1,585,000

In 2014 zal naar raming 17 % van de pensioengrondslagen van de ambtenaren in vaste dienst worden begroot.

4206 Premie A.Z.V. 1,204,800

Tegemoetkoming in de ziektekosten c.q. vrije geneeskundige behandeling van ambtenaren, raming van 8.9 % van de salarissen.

4301 Geneeskundige kosten 10,000
Flat fee van Afls. 250 per ambtenaar en eventuele keuringen

4303 Opleiding & cursusgeld 74,700

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 Vergoedingen vervoer 137,400

In 2014 zal naar raming voor de uitbetaling wegens het gebruik van eigen auto's benodigd zijn :

Afdeling : 260	Afl	7,000
Afdeling : 264	Afl	2,400
Afdeling : 265	Afl	1,000
Afdeling : 266	Afl	2,000
Afdeling : 267	Afl	-
Afdeling : 268	Afl	125,000
		137,400

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4305	<u>Dienstkleding & -toelage</u>	100,700
	Begroot wordt dat in 2014 voor de volgende bedragen zal worden verstrekt :	
	Afdeling : 264 Afl	1,000
	Afdeling : 265 Afl	5,000
	Afdeling : 266 Afl	800
	Afdeling : 267 Afl	7,400
	Afdeling : 268 Afl	86,500
		100,700
4306	<u>Reis- en verblijfkosten</u>	17,500
	Betreft reis- en verblijfkosten ivm dienstreizen ter bijwonen van Seminars, conferenties, studies, e.d.	
4307	<u>Werving personeel</u>	-
	Betreft kosten die gemaakt moeten worden om personeel aan te trekken.	
4309	<u>Overige vergoedingen</u>	8,100
	Betreft telefoontoelage van 1 ambtenaar en maaltijdenvergoedingen van ambtenaren van diverse afdelingen die overwerk verrichten.	
4310	<u>Schrijf-/bureaubehoeften</u>	84,200
	Dit bedrag wordt geraamd voor aankoop van kantoorgoederen, verbruiks- goederen voor computers, vakliteratuur, drukkosten van rapporten, e.d.	
4311	<u>Kantoorinventaris</u>	23,900
	Voor de aankoop van kantoormachines, computers en kantoormeubilair, die niet als investering komen, zal naar raming voor diverse afdelingen ad Afl 23.900 worden uitgegeven.	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4312	<u>Huur kantoorinventaris</u>	298,700
	Betreft lease en onderhoud kantoormachines, service en onderhoud computer-apparatuur, lease van computers, lap-top, printers.	
4313	<u>Portikosten</u>	4,000
	Kosten frankeermachines e.d	Afl 4,000
4314	<u>Telefoon</u>	293,800
	Betreft raming van abonnements- en gesprekskosten, aansluitings- en verplaatsingskosten van telefoon en internet en de kosten van de telefoonkaarten.	
4319	<u>Overige bureaunkosten</u>	1,500
	Dit betreft o.m vergaderkosten, representatiekosten e.d	
4320	<u>Huur gebouw</u>	1,250,000
	Huurkosten voor het nieuwe Infra-gebouw voor de jaar 2014 bedrag Afl 36.05 per m2.	
4321	<u>Electriciteit</u>	2,201,400
	De raming houdt in stroomverbruik van airconditioners en van de bij de diverse afdelingen in gebruik zijnde elektrische machines en apparatuur inclusief de rioolwaterzuiveringsinstallaties, wandelpadverlichtingen, Plazas.	
4322	<u>Waterlevering</u>	200,000
	Betreft waterlevering voor sanitaire doeleinden .	
4323	<u>Huisvestingsartikelen</u>	8,600
	Betreft aankoop of vervanging van onderhouds- en huishoudelijke artikelen van diverse afdelingen.	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4324	<u>Onderhoud gebouwen</u>	455,200
	Betreft de kosten van reparatie, alsmede service- en onderhoudskosten van de airco's, onderhoudskosten DOW gebouw en onderhoudskosten RWZI.	
4325	<u>Luchtkoelingsapparatuur</u>	3,000
	Betreft de aankoop inclusief installatiekosten van een airco.	
4329	<u>Overige huisvesting</u>	19,800
	Betreft schoonmaak- en toiletartikelen voor diverse afdelingen.	
4330	<u>Voorlichting en promotie</u>	27,900
	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	
	* beleidswijzigingen / wijzigingen in afhandlingsprocedures en -processen	
	* voorlichting lozing afvalwater in rioleringsstelsel	
4331	<u>Aanschaf bedrijfsmiddelen</u>	3,400
	Aanschaf van communicatiemiddelen voor diverse afdelingen.	
4332	<u>Huur en onderhoud bedrijfsmiddelen</u>	4,658,700
	Dit betreffen kosten voor :	
	* huur machines ivm schoonmaken van rioleringen, schoonmaak van slip te RWZI, onderhoud en reconstructie van diverse wegen	
	* onderhouds- & reparatiekosten zwaar materieel.	

Rek Nr Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4333 <u>Aanschaf bedrijfsbenodigdheden</u>	160,400
<p>Voor de aankoop van materialen en gereedschappen voor diverse afdelingen om hun werkzaamheden en diensten optimaal te kunnen verrichten.</p>	
4334 <u>Huur/lease voertuigen</u>	949,900
<p>De kosten onder deze post betreffen voornamelijk leasekosten van D-wagens en huur inzake buitengebruikstelling van auto's, aangeschaft door en in beheer bij de DOW, voor eigen dienst.</p>	
4335 <u>Brandstof</u>	814,900
<p>Onder deze post wordt de verbruikte brandstof van bij de diverse afdelingen in bedrijf zijnde auto's en machines opgenomen .</p>	
4336 <u>Motorrijtuigenbelasting</u>	85,700
<p>Betreft nummerplaatbelastingen voor dienstwagens en -dumptrucks.</p>	
4339 <u>Overige kosten vervoer</u>	50,500
<p>Onder deze post wordt o.a. begroot olie, onderdelen, reparatie/onderhoud, aanschaf en reparatie banden wasbeurten e.d.</p>	
4347 <u>Begraveniskosten</u>	3,500
<p>Eventuele kosten ivm overlijden van een in dienstzijnde personeelslid.</p>	
4361 <u>Deskundig advies</u>	222,500
<p>Het betreft de kosten van externe deskundig advies en bijstand</p>	

Rek Nr Toelichtingen op de kosten	Bedrag
-----------------------------------	--------

4362 Overige uitbestedingen 2,748,800

Kosten tbv uitbestede projecten aan derden. Hieronder valt ook het transport van slib van RWZI. Dit zijn onder meer projecten met betrekking tot reparatie riolen, klein onderhoud duikers, wateroverlast.

4365 Onderhoud infrastructuur 1,700,000

Onderhoud afrastering en parkeerhekken, verkeerslichten, wegen, wegbermen en trottoirs, openbare begraafplaatsen, plaatsing en onderhoud verkeersborden en wegbelijning, riolen en duikers .

Onderhoud verkeertechnische verlichting.

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.

Alle overige kosten tbv onderhoud infrastructuur.

4366 Uitbestede onderhoudswerkzaamheden 14,554,600

Op deze kostenrekening worden de lonen van de kleine contracters uitbetaald.

4370 Verzekeringen 162,700

	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	

Rek Nr	Toelichtingen op de kosten	Bedrag
4393	<u>Overige kosten</u>	377,600
	<p>Hieronder valt o.a. :</p> <p>De kosten van kerstversiering , de aankoop van ijs, ijsjugs, EHBO artikelen en de kosten die niet specifiek onder de andere 4300 categorie zijn onder te brengen.</p> <p>Hier wordt echter ook de aankoop van straatnaamborden, sloopwerk gebouwen en de betalingen aan Serlimar</p> <p>Tevens wordt hierop de kosten met betrekking tot nationale feestdagen verantwoord.</p>	
4399	<u>Kosten voorgaande jaren</u>	pm
	<p>Hierop worden kosten van de voorgaande jaren geboekt bij sluiting van het boekjaar</p>	
4701	<u>Afschrijvingen</u>	825,000
	<p>Zie bijlage afschrijvingsstaat</p>	
4715	<u>Bijdrage aan</u>	73,000
	D.L.V.	70,000
	DTI	3,000
		<u>73,000</u>

	Schaal	Rang benaming	Afd	Mnd sal	Jaarbezoldiging	
1	11 / 3	hoofcommies 1ste klasse	260 P & O	5,975.00	71,700.00	
2	07 / 13	adjunct-commies 1ste klasse	260 P & O	4,730.00	56,760.00	
3	07 / 13	adjunct-commies 1ste klasse	260 P & O	4,730.00	56,760.00	
4	09 / 11	commies 1ste klasse	260 P & O	5,540.00	66,480.00	
5	16 / 0	directeur dow	260 P & O	8,915.00	106,980.00	5
6	12 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	264 AZ	6,595.00	79,140.00	
7	04 / 9	klerk 1ste klasse	264 AZ	3,115.00	37,380.00	
8	08 / 5	commies	264 AZ	4,565.00	54,780.00	
9		B Telefoniste	264 AZ	1,950.00	22,740.00	
10	06 / 13	adjunct-commies	264 AZ	4,050.00	48,600.00	
11	06 / 11	adjunct-commies	264 AZ	3,875.00	46,500.00	
12	10 / 7	hoofdcommies	264 AZ	5,750.00	69,000.00	
13	06 / 13	adjunct-commies	264 AZ	4,050.00	48,600.00	
14	08 / 9	commies	264 AZ	4,925.00	59,100.00	
15	01 / 9		264 AZ	2,285.00	27,420.00	
16	03 / 12	concierge	264 AZ	2,900.00	34,800.00	
17	04 / 9	klerk 1ste klasse	264 AZ	3,115.00	37,380.00	
18	09 / 11	commies 1ste klasse	264 AZ	5,540.00	66,480.00	
19	10 / 9	hoofdcommies	264 AZ	5,975.00	71,700.00	
20	10 / 9	hoofdcommies	264 AZ	5,975.00	71,700.00	
21	11 / 7	hoofcommies 1ste klasse	264 AZ	6,385.00	76,620.00	
22	14 / 0	administrateur	264 AZ	7,835.00	94,020.00	17
23	06 / 13	technisch opzichter	265 B & T	4,050.00	48,600.00	
24	07 / 7	technisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	4,210.00	50,520.00	
25	07 / 1	technisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	3,715.00	44,580.00	
26	07 / 11	technisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	4,565.00	54,780.00	
27	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	5,135.00	61,620.00	
28	07 / 9	technisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	4,375.00	52,500.00	
29	09 / 3	technisch ambtenaar 1ste klasse	265 B & T	4,730.00	56,760.00	
30	09 / 9	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	5,320.00	63,840.00	
31	07 / 9	technisch opzichter 1ste klasse	265 B & T	4,375.00	52,500.00	
32	06 / 7	technisch opzichter	265 B & T	3,555.00	42,660.00	
33	10 / 5	hoofdtechnisch ambtenaar	265 B & T	5,540.00	66,480.00	
34	06 / 15	adjunct-commies	265 B & T	4,210.00	50,520.00	
35	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	265 B & T	5,975.00	71,700.00	
36	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	265 B & T	5,975.00	71,700.00	
37	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	265 B & T	5,975.00	71,700.00	
38	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	265 B & T	6,800.00	81,600.00	
39	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	265 B & T	6,800.00	81,600.00	
40	13 / 0	hoofdingenieur	265 B & T	7,305.00	87,660.00	
41	13 / 0	hoofdingenieur	265 B & T	7,305.00	87,660.00	
42	14 / 0	hoofdingenieur 1ste klasse	265 B & T	7,835.00	94,020.00	20

	Schaal	Rang benaming	Afd		Mnd sal	Jaarbezoldiging	
43	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	266	O & P	6,800.00	81,600.00	
44	09 / 9	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	266	O & P	5,320.00	63,840.00	
45	03 / 10	onderhoudsmedewerker B	266	O & P	2,780.00	33,360.00	
46	08 / 9	technisch ambtenaar	266	O & P	4,925.00	59,100.00	
47	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	266	O & P	5,540.00	66,480.00	
48	10 / 9	hoofdtechnisch ambtenaar	266	O & P	5,975.00	71,700.00	
49	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	266	O & P	5,540.00	66,480.00	
50	10 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar	266	O & P	5,750.00	69,000.00	
51	09 / 4	technisch ambtenaar 1ste klasse	266	O & P	4,730.00	56,760.00	
52	07 / 7	technisch opzichter 1ste klasse	266	O & P	4,210.00	50,520.00	
53	07 / 5	adjunct technisch ambtenaar	266	O & P	4,050.00	48,600.00	
54	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	266	O & P	5,540.00	66,480.00	
55	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	266	O & P	5,975.00	71,700.00	
56	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	266	O & P	6,800.00	81,600.00	
57	13 / 0	hoofdingenieur	266	O & P	7,305.00	87,660.00	
58	13 / 0	hoofdingenieur	266	O & P	7,305.00	87,660.00	
59	14 / 0	hoofdingenieur 1ste klasse	266	O & P	7,835.00	94,020.00	17
60	08 / 5	technisch ambtenaar	267	Uitvoer	4,565.00	54,780.00	
61	10 / 9	hoofdtechnisch ambtenaar	267	Uitvoer	5,975.00	71,700.00	
62	07 / 7	adjunct technisch ambtenaar	267	Uitvoer	4,210.00	50,520.00	
63	08 / 9	hoofdtechnisch opzichter	267	Uitvoer	4,925.00	59,100.00	
64	08 / 9	technisch ambtenaar	267	Uitvoer	4,925.00	59,100.00	
65	03 / 12	technisch beambte 1ste klasse	267	Uitvoer	2,900.00	34,800.00	
66	06 / 15	technisch opzichter	267	Uitvoer	4,210.00	50,520.00	
67	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	267	Uitvoer	5,975.00	71,700.00	
68	10 / 9	senior hoofdtechnisch opzichter	267	Uitvoer	5,975.00	71,700.00	
69	11 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	267	Uitvoer	6,385.00	76,620.00	
70	13 / 0	hoofdingenieur	267	Uitvoer	7,305.00	87,660.00	
71	14 / 0	hoofdingenieur 1ste klasse	267	Uitvoer	7,835.00	94,020.00	12
72	06 / 7	adjunct-commies	268	Adm & B	3,555.00	42,660.00	
73	04 / 9	onderopzichter 2de klasse	268	Adm & B	3,115.00	37,380.00	
74	07 / 7	Technicus 1ste klasse A	268	Adm & B	4,210.00	50,520.00	
75	03 / 12	klerk	268	Adm & B	2,900.00	34,800.00	
76	07 / 13	adjunct-commies 1ste klasse	268	Adm & B	4,730.00	56,760.00	
77	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	268	Adm & B	6,800.00	81,600.00	6
78	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	268	Beheer	5,135.00	61,620.00	
79	13 / 0	hoofdingenieur	268	Beheer	7,305.00	87,660.00	
80	14 / 0	hoofdingenieur 1ste klasse	268	Beheer	7,835.00	94,020.00	3
81	06 / 13	technisch opzichter	268	BKW	4,050.00	48,600.00	
82	07 / 11	technisch opzichter 1ste klasse	268	BKW	4,565.00	54,780.00	
83	03 / 10	onderhoudsmedewerker B	268	BKW	2,780.00	33,360.00	
84	03 / 10	onderopzichter 3de klasse	268	BKW	2,780.00	33,360.00	
85	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	268	BKW	3,425.00	41,100.00	
86	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268	BKW	2,900.00	34,800.00	
87	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	BKW	3,260.00	39,120.00	
88	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	BKW	3,260.00	39,120.00	
89	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	BKW	3,715.00	44,580.00	
90	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	BKW	3,715.00	44,580.00	
91	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	BKW	3,715.00	44,580.00	

	Schaal	Rang benaming	Afd	Mnd sal	Jaarbezoldiging	
92	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268 BKW	3,715.00	44,580.00	
93	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	268 BKW	4,730.00	56,760.00	
94	11 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klas	268 BKW	6,385.00	76,620.00	
95	09 / 1	technisch ambtenaar 1ste klasse	268 BKW	4,565.00	54,780.00	15
96	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
97	08 / 5	hoofdtechnisch opzichter	268 Infra	4,565.00	54,780.00	
98	03 / 10	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,780.00	33,360.00	
99	03 / 6	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,510.00	30,120.00	
100	04 / 5	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	2,845.00	34,140.00	
101	04 / 9	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	3,115.00	37,380.00	
102	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	268 Infra	3,555.00	42,660.00	
103	06 / 11	technisch opzichter	268 Infra	3,875.00	46,500.00	
104	08 / 2	technisch ambtenaar	268 Infra	4,210.00	50,520.00	
105	02 / 11	onderhoudsmedewerker C	268 Infra	2,510.00	30,120.00	
106	04 / 9	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	3,115.00	37,380.00	
107	03 / 10	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,780.00	33,360.00	
108	06 / 11	technisch opzichter	268 Infra	3,875.00	46,500.00	
109	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	268 Infra	3,555.00	42,660.00	
110	08 / 3	hoofdtechnisch opzichter	268 Infra	4,375.00	52,500.00	
111	03 / 10	klerk	268 Infra	2,780.00	33,360.00	
112	03 / 10	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,780.00	33,360.00	
113	04 / 9	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,115.00	37,380.00	
114	05 / 9	onderopzichter 1ste klasse	268 Infra	3,555.00	42,660.00	
115	01 / 9	onderhoudsmedewerker D	268 Infra	2,285.00	27,420.00	
116	01 / 9	onderhoudsmedewerker D	268 Infra	2,056.50	27,420.00	
117	01 / 9	onderhoudsmedewerker D	268 Infra	2,285.00	27,420.00	
118	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268 Infra	2,665.00	31,980.00	
119	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268 Infra	2,665.00	31,980.00	
120	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268 Infra	2,665.00	31,980.00	
121	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
122	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
123	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
124	03 / 12	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
125	03 / 12	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
126	03 / 12	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
127	03 / 12	onderopzichter 3de klasse	268 Infra	2,900.00	34,800.00	
128	04 / 11	klerk 1ste klasse	268 Infra	2,608.00	39,120.00	
129	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
130	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
131	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
132	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
133	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
134	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
135	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
136	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
137	04 / 11	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
138	04 / 11	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
139	04 / 11	onderopzichter 2de klasse	268 Infra	3,260.00	39,120.00	
140	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268 Infra	3,715.00	44,580.00	

	Schaal	Rang benaming	Afd		Mnd sal	Jaarbezoldiging	
141	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Infra	3,715.00	44,580.00	
142	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Infra	3,715.00	44,580.00	
143	06 / 15	technisch opzichter	268	Infra	4,210.00	50,520.00	
144	06 / 15	technisch opzichter	268	Infra	4,210.00	50,520.00	
145	06 / 15	technisch opzichter	268	Infra	4,210.00	50,520.00	
146	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	268	Infra	4,730.00	56,760.00	
147	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268	Infra	2,665.00	31,980.00	
148	03 / 10	onderhoudsmedewerker B	268	Infra	2,780.00	33,360.00	
149	01 / 9	onderhoudsmedewerker D	268	Infra	2,285.00	27,420.00	
150	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268	Infra	2,900.00	34,800.00	
151	03 / 12	onderopzichter 3de klasse	268	Infra	2,900.00	34,800.00	
152	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	Infra	3,260.00	39,120.00	
153	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	Infra	3,260.00	39,120.00	
154	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Infra	3,715.00	44,580.00	59
155	02 / 11	onderhoudsmedewerker C	268	Landschap	2,510.00	30,120.00	
156	08 / 11	technisch ambtenaar	268	Landschap	5,135.00	61,620.00	
157	02 / 11	onderhoudsmedewerker C	268	Landschap	2,510.00	30,120.00	
158	01 / 9	onderhoudsmedewerker D	268	Landschap	2,285.00	27,420.00	
159	02 / 9	onderhoudsmedewerker C	268	Landschap	2,360.00	28,320.00	
160	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Landschap	3,715.00	44,580.00	
161	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	268	Landschap	4,730.00	56,760.00	
162	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	268	Landschap	5,135.00	61,620.00	
163	08 / 11	hoofdtechnisch opzichter	268	Landschap	5,135.00	61,620.00	
164	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	268	Landschap	5,540.00	66,480.00	10
165	03 / 10	onderhoudsmedewerker B	268	Riolering	2,780.00	33,360.00	
166	04 / 5	onderopzichter 2de klasse	268	Riolering	2,845.00	34,140.00	
167	03 / 10	onderopzichter 3de klasse	268	Riolering	2,780.00	33,360.00	
168	06 / 13	technisch opzichter	268	Riolering	4,050.00	48,600.00	
169	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268	Riolering	2,665.00	31,980.00	
170	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268	Riolering	2,900.00	34,800.00	
171	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	Riolering	3,260.00	39,120.00	
172	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Riolering	3,715.00	44,580.00	
173	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	Riolering	3,715.00	44,580.00	
174	07 / 13	technisch opzichter 1ste klasse	268	Riolering	4,730.00	56,760.00	
175	07 / 3	technisch opzichter 1ste klasse	268	Riolering	3,875.00	46,500.00	
176	09 / 11	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	268	Riolering	5,540.00	66,480.00	12
177	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	268	RWZI	5,135.00	61,620.00	
178	05 / 7	onderopzichter 1ste klasse	268	RWZI	3,425.00	41,100.00	
179	07 / 5	adjunct technisch ambtenaar	268	RWZI	4,050.00	48,600.00	
180	09 / 3	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	268	RWZI	4,730.00	56,760.00	
181	08 / 3	hoofdtechnisch opzichter	268	RWZI	4,375.00	52,500.00	
182	03 / 6	onderhoudsmedewerker B	268	RWZI	2,510.00	30,120.00	
183	02 / 10	onderhoudsmedewerker C	268	RWZI	2,360.00	28,320.00	
184	02 / 11	onderhoudsmedewerker C	268	RWZI	2,510.00	30,120.00	
185	02 / 11	onderhoudsmedewerker C	268	RWZI	2,510.00	30,120.00	
186	02 / 13	onderhoudsmedewerker C	268	RWZI	2,665.00	31,980.00	
187	03 / 12	onderhoudsmedewerker B	268	RWZI	2,900.00	34,800.00	
188	04 / 8	onderhoudsmedewerker A	268	RWZI	2,960.00	35,520.00	
189	05 / 11	onderopzichter 1ste klasse	268	RWZI	3,715.00	44,580.00	

	Schaal	Rang benaming	Afd		Mnd sal	Jaarbezoldiging	
190	09 / 7	hoofdtechnisch opzichter 1ste klasse	268	RWZI	5,135.00	61,620.00	
191	12 / 7	hoofdtechnisch ambtenaar 1ste klasse	268	RWZI	6,800.00	81,600.00	
192	04 / 11	onderhoudsmedewerker A	268	RWZI	3,260.00	39,120.00	16
							192
						9,741,900.00	

Staten van Aruba
ZJ 2014-2015-804

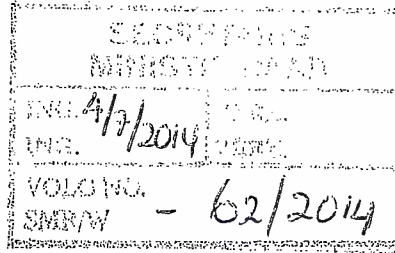
Bijlage: A

D.W.) 2 ten opzichte van
RAAD VAN ADVIES

Aan Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba,
t.a.v. de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Integratie
L.G. Smith Boulevard 76
Alhier.

L.G. Smith Boulevard 8
Oranjestad, ARUBA
T: (297) 583 3972
F: (297) 583 4012
E: info@rva.aw
W: www.rva.aw

Uw brief: 19 juni 2014
Uw kenmerk: LV-14/0014
Datum: 4 juli 2014
Kenmerk: RvA 90-14



Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2014

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 2014, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten.

1. De Raad betreurt het dat ook ten behoeve van het onderhavige dienstjaar de Landsbegroting en daardoor de begrotingen van de organen en diensten die uit de Landsbegroting worden gevoed, wederom niet ingevolge de in de Staatsregeling van Aruba en de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV 1989) gestipuleerde data en termijnen tijdig konden worden vastgesteld. In zijn advies bij de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014 (voorts: ontwerp-Landsbegroting 2014) is de Raad uitgebreid op deze omstandigheid en de (ongewenste) consequenties hiervan ingegaan, waarnaar zij verwezen.¹
2. De Raad heeft met genoegen geconstateerd dat zijn advies² is opgevolgd en dat thans niet wordt afgeweken van de CV 1989. De Raad stelt zich immer op het standpunt dat de landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land (uitsluitend) een wet in formele zin is, waarmee niet kan worden afgeweken van wetten in materiële zin.³ Bij herhaling heeft de Raad gesteld dat indien de CV 1989 als onwerkbaar wordt ervaren, deze landsverordening gewijzigd dient te worden.
3. Nu niet wordt afgeweken van artikel 3, tweede lid, merkt de Raad op dat de memorie van toelichting een overzicht van vorderingen en schulden ontbeert. De regering heeft in het nader rapport bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2013⁴ weliswaar gesteld dat dit artikel aanpassing behoeft, nu de bedoelde vorderingen en schulden op de balans van het Land (en niet per afzonderlijk ministerie) tot uitdrukking dienen te komen en dat zij dienaangaande de CV 1989 zou wijzigen, doch dit is nog niet geschied. Derhalve dient de memorie van toelichting alsnog met dit overzicht te worden aangevuld.

¹ Advies dd. 2 juni 2014 (RvA 71-14). Vindplaats: www.rva.aw

² Advies dd. 24 april 2013 (RvA 69-13) bij de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2013. Vindplaats: www.rva.aw

³ Brief dd. 13 oktober 2011 (RvA 209-11) aan de Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie, inzake de 'Toetsing van de Landsbegroting'.

⁴ Nader rapport dd. 4 juni 2013, kenmerk SMR/W-35/2013.

4. De Raad heeft in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerp-begroting geconstateerd dat voor de kostenpost 4399 'kosten voorgaande jaren' geen raming is opgenomen. Aangegeven wordt dat onder deze kostenpost de kosten van de voorgaande jaren bij sluiting van het boekjaar worden geboekt.⁵ Het bevreemdt de Raad eerstens dat deze kosten thans niet bekend zijn; het einde van (het boekjaar) 2013 is immers al ruim voorbij en het zou intussen al bekend moeten zijn wat de kosten van de voorgaande jaren zijn. Het ontbreken van een raming op deze kostenpost gaat voorts ten koste van het realiteitsgehalte van de onderhavige ontwerp-begroting; de totale begrote kosten zoals opgenomen in het ontwerp zijn immers bij het ontbreken van de raming voor de desbetreffende kostenpost niet compleet. De Raad betreurt dit feit en adviseert om deze kostenpost alsnog te voorzien van een reële raming en de totale begrote kosten en middelen op basis hiervan eveneens aan te passen. Naar analogie van hetgeen de Raad bij de Landsbegroting heeft opgemerkt ten aanzien van het gebruik van stelposten aldaar, zij erop gewezen dat het ontbreken van ramingen de Staten hindert in hun oordeelsvorming en derhalve in het uitoefenen van hun budgetrecht.⁶

5. De Raad heeft geconstateerd dat de kostenpost 4700 'Bijdragen en afschrijvingen' onder de hoofdbudgethouder 033 'Openbare Werken' in de ontwerp-Landsbegroting 2014 bij nota van wijziging is aangepast. Het hieronder geraamde bedrag van Afl. 48.622.800,= is namelijk vervangen door 'Afl. 49.175.200,='.⁷ De toelichting geeft aan dat deze bijstelling met Afl. 552.400,= naar boven ten behoeve van DOW is. De begroting van de Task Force wordt immers per 1 augustus 2014 van het Ministerie van Onderwijs en Gezin overgeheveld naar DOW; de kosten van de Task Force dienen derhalve ten bedrage van Afl. 552.400,= opgenomen te worden in de begroting van DOW.⁸ De Raad ziet deze meerkosten echter niet terug in de onderhavige ontwerp-begroting 2014 van DOW, noch gaat de toelichting in op het ontbreken hiervan. De Raad adviseert derhalve deze meerkosten alsnog op te nemen in het onderhavige ontwerp.

6. Het is de Raad wederom opgevallen dat de toelichting niet duidelijk maakt welke activiteiten de Dienst Openbare Werken (DOW) zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe dit zich zal vertalen in de uitvoerende werkzaamheden. De Raad benadrukt nogmaals dat het in het kader van de oordeelsvorming van de ramingen noodzakelijk is dat er inzicht wordt verschaft in de wijze waarop DOW haar taken zal vervullen op de lange termijn; i.c. welke taken worden vanuit de beleidsvisie zelf uitgevoerd en welke zullen structureel uitbesteed worden. De Raad adviseert de toelichting op dit punt uit te breiden.

7. De Raad heeft geconstateerd dat in het onderhavige ontwerp wordt uitgegaan van een stijging in de APFA-bijdrage (i.c. van 33,1% naar 36,1%)⁹, terwijl in de ontwerp-Landsbegroting 2014 sprake is van een bezuiniging op deze bijdrage. De Raad adviseert om dit in de toelichting nader te verklaren.

8. De toelichting geeft aan dat een PPP-project in tegenstelling tot de traditionele aanbesteding complex is. Door deze complexiteit is er een projectteam ingesteld om dit type project te begeleiden alsook externe adviseurs die dit projectteam bijstaan.¹⁰ De Raad begrijpt hieruit dat dit type projecten met het instellen van een projectteam en het aantrekken van externe adviseurs meerkosten voor DOW meebrengen. De Raad adviseert derhalve om in ieder

⁵ Bijlage bij de MvT, toelichting rekeningnummers DOW begroting 2014: zie kostenpost 4399 Bijdrage APFA.

⁶ Idem noot 1.

⁷ Nota van Wijziging m.b.t. ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014 (dd. 20 juni 2014, kenmerk: IS/749/13-14), p. 1.

⁸ Idem noot 7, p. 6.

⁹ Bijlage bij de MvT, toelichting rekeningnummers DOW begroting 2014: zie kostenpost 4204 Bijdrage APFA.

¹⁰ MvT, p. 2-3.

geval in de toelichting aan te geven in hoeverre de PPP-projecten voor DOW duurder zijn in apparaatskosten.

9. De Raad merkt op dat de investeringen van de DOW ook dit begrotingsjaar verhoudingsgewijs aanzienlijk achterblijven op de kosten. De gewone dienst kosten (i.c. uitvoeringskosten: hoofdkostensoorten 'goederen en diensten' en 'personeel') zijn immers relatief hoog, terwijl er dit begrotingsjaar geen investeringen 'in enge zin' zijn opgenomen in het onderhavige ontwerp.

10. In de marge van de memorie van toelichting zijn (niet uitputtend) voorstellen voor redactionele verbeteringen geplaatst.

De Raad kan zich weliswaar met de doelstelling doch niet met de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden.

De Secretaris,



mr. dr. H.A. van der Wal

De plv. Voorzitter,



drs. C. Timmer



Staten van Aruba
 ZJ 2014-2015-804
 Bijlage: B

13/11/2014
 62/2014

KABINET VAN DE GOUVERNEUR
 VAN ARUBA
 06 NOV. 2014
 Volgno: LV-14/8014
 Doorgezonden:
 Dossier:

Aan de Gouverneur,
 Plaza Eman 3,
 ALHIER.

Uw kenmerk:

Uw brief:

Ons kenmerk:

SMR/W-62/2014

Oranjestad,

Onderwerp:

ontwerp-landsverordening
 tot vaststelling van de be-
 groting van het Dienst
 Openbare Werken voor het
 dienstjaar 2014

Wij hebben de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 4 juli 2014, no. RvA 90-14, betreffende de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2014.

De Raad kan zich weliswaar verenigen met de doelstelling doch niet met de inhoud van het ontwerp, en geeft u mitsdien in overweging het niet aan de Staten aan te bieden, dan nadat met zijn opmerkingen rekening is gehouden. Op die opmerkingen zal hieronder worden ingegaan.

Ad 1.

De Raad betreurt eerstens de zeer late indiening van de onderhavige ontwerp-begroting. De Raad wijst er in dit kader op dat de zeer late indiening van de onderhavige ontwerp-begroting voorbij gaat aan het machtigingskarakter van een begrotingswet en daarbij inbreuk maakt op het budgetrecht van de Staten.

Ten aanzien van deze opmerking zij opgemerkt dat de verwachting is dat, gezien de stappen die gezet zijn de afgelopen jaren om de gehele cyclus van het begrotingsproces te verbeteren, in het vervolg de doorlooptijden in het proces van de verschillende begrotingen kunnen afnemen.

Ad 2 en 3.

De Raad merkt met genoegen op dat niet wordt afgeweken van de Comptabiliteitsverordening 1989 (hierna ook: CV 89), doch stelt echter tegelijk dat in de memorie van toelichting een overzicht ontbreekt van vorderingen en schulden als bedoeld in artikel 3 van de CV 89.

Er is geen overzicht van vorderingen en schulden aan de memorie van toelichting toegevoegd, omdat artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 aanpassing behoeft, en wel om de hierna volgende redenen. Vooropgesteld zij dat de vermogensrechtelijke verhoudingen, zoals de vorderingen en schulden en de daarmee samenhangende rechten en plichten, die door een minister aangegaan worden, verhoudingen zijn die het Land betreffen, en niet een afzonderlijk ministerie of begrotingsfonds. Artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 gaat echter abusievelijk uit van het laatste. Bedoelde vorderingen en schulden worden centraal bijgehouden in 's Lands administratie en komen op de balans en in de jaarrekening van het Land tot uitdrukking. De jaarrekening van het Land met betrekking tot het dienstjaar 2013 is opgenomen als bijlage bij de memorie van toelichting bij de ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2013, welke reeds is aangeboden aan de Staten. Voor een overzicht van de samengestelde vorderingen en schulden wordt verwezen naar deze jaarrekening.

Ad 4.

De Raad constateert onder dit punt dat in het gespecificeerde kostenoverzicht van de onderhavige ontwerp-begroting dat voor de kostenpost 4399 'kosten voorgaande jaren' geen raming is opgenomen.

De kostenpost 4399 "Kosten voorgaande jaren" wordt niet geraamd. De post 4399 betreft een jaarrekeningpost en geen begrotingspost. De post 4399 vloeit voort uit aangegane verplichtingen van voorgaande jaren.

Ad 5.

Onder dit punt stelt de Raad een vraag over de aanpassing van de ontwerp-landsbegroting 2014 bij nota van wijziging met betrekking tot de kostenpost 4700 'Bijdragen en afschrijvingen' onder de hoofdbudgethouder 033 'Openbare Werken'. De Raad ziet deze meerkosten niet terug in het ontwerp, terwijl de toelichting niet ingaat op het ontbreken ervan, en adviseert derhalve alsnog deze meerkosten op te nemen in onderhavig ontwerp.

De totale kosten ad Afl. 552.400 van de overname van Task Force is in de begroting verwerkt in zowel de post 4100, 4200 als 4300. In de toelichting van de begroting DOW staat tevens vermeld dat ingaande 1 augustus 2014 de begroting van de dienst Task Force wordt overgenomen voor 5/12 deel in de begroting van DOW. Tevens staat in de toelichting vermeld dat het bedrag exclusief vakantie uitkering en afschrijvingen is.

Ad 6.

Het valt de Raad onder dit punt op dat de toelichting niet duidelijk maakt welke activiteiten de DOW zelf uitvoert en welke hij uitbesteedt. Ook mist de Raad in dit kader een uiteenzetting van de beleidsvisie en hoe dit zich zal vertalen in de uitvoerende werkzaamheden.

Aan het advies van de Raad zal met betrekking tot de begroting van DOW voor het dienstjaar 2015 tegemoet worden gekomen. De DOW kent twee soorten uitbestede werkzaamheden namelijk de post 4362 en 4366. Post 4362 betreft grote onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van riolering, pompgemalen, de rioolwaterzuiveringsinstallaties, bruggen en duikers. Post 4366 betreft uitbestede onderhoudswerkzaamheden, met name de kleine contracters die werkzaamheden uitvoeren langs de openbare wegen (verkeersborden, wegmarkering en straatvegen), plantsoenen, pleinen en rooien.

Ad 7.

Ten aanzien van de opmerking van de Raad met betrekking tot de APFA-bijdrage wordt opgemerkt dat het ontwerp ten aanzien van de werkgeverspremie is aangepast.

Ad 8.

De Raad begrijpt uit het geschrevene in de toelichting dat het type PPP-project met het instellen van een projectteam en het aantrekken van externe adviseurs meerkosten voor DOW meebrengen en adviseert om in de toelichting aan te geven in hoeverre de PPP-projecten voor DOW duurder zijn in apparaatkosten.

De meerkosten die het PPP-project met zich meebrengt voor de begroting van DOW is minimaal. De DOW is weliswaar de trekker van de infrastructurele PPP-projecten binnen de ingestelde projectteams en externe adviseurs worden aangetrokken bij het projectteam om de transparantie en objectiviteit naar de marktpartijen te kunnen waarborgen. De kosten gemoeid met de aantrekking van de externe adviseurs komen echter voor rekening van het ministerie van Infrastructuur. De kosten voor de DOW betreffen de inzet van personeel, huren van zalen en portokosten.

Ad 9.

De Raad merkt op dat de investeringen van de DOW ook dit begrotingsjaar verhoudingsgewijs aanzienlijk achterblijven op de kosten.

De DOW is met name gericht op uitvoering van werkzaamheden. Investeringsvinden voornamelijk plaats via de Landsbegroting, het FDA, of andere fondsen (PPS). Vandaar dat de operationele kosten verhoudingsgewijs hoger zijn dan de investeringsbijdrage.

Ad 10

De redactionele opmerkingen van de Raad zijn overgenomen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een bedrag van Afl. 1 mln. van IWIF 2014 naar DOW begroting over te hevelen in verband met het tekort op de post 4366 en de posten 4321, 4322 en 4362 te minimaliseren c.q. tot nihil te brengen. Deze overheveling is kostenneutraal.

Wij veroorloven ons derhalve u het gewijzigde ontwerp van de landsverordening met de daarbij behorende gewijzigde memorie van toelichting wederom te doen toekomen en u in overweging te geven deze aan de Staten aan te bieden.

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Integratie,



De minister van Financiën en
Overheidsorganisatie,

