

# bijlage

Uitwerking criteria Septemberbrief Sint Eustatius

Datum 1 september 2019

Ons kenmerk

| Nr. | Criterium                    | Stand van zaken   | Einddatum      |
|-----|------------------------------|---|----------------|
| 1   | Opschonen bevolkingsregister | <p>Uit de impactanalyse, het vooronderzoek waarin de opties voor totale opschoning van het bevolkingsregister zijn verkend, is naar voren gekomen dat het kiesregister inmiddels bijna volledig op orde is.</p> <p>Daarnaast is een adresonderzoek ingericht en zijn de straatnaamborden en huisnummers in de openbare ruimte geplaatst.</p> <p>In september 2019 is begonnen met de tweede fase van de opschoning van de PIVA. Hierbij gaat het om een diepgaand onderzoek waarbij gekeken wordt naar de volledigheid en juistheid van alle actuele persoonslijsten en tevens de brondocumenten worden betrokken. Dit onderzoek duurt tot voorjaar 2020.</p> | Voorjaar 2020  |
| 2   | Beheren administraties       | <p>Financiële administraties: verbetering van de verschillende financiële (sub)administraties is sterk afhankelijk van de voortgang in het digitaliseringsproces. Die voortgang laat op onderdelen nog veel te wensen over.</p> <p>Vergunningverlening: de vergunningverlening wordt gecentraliseerd, de daarvoor aanwezige module moet nog worden uitgebreid.</p> <p>Subsidieverlening: het subsidieverleningsproces van taaksubsidies (aan NGO's) is sterk verbeterd, maar heeft nog maatregelen om deze goed te bewaken en beheersen.</p> <p>Personeels- en salarisadministratie: aan de kwaliteit van de personeels- en salarisadministratie wordt</p>    | September 2020 |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
|   |  | <p>momenteel gewerkt, met name op het gebied van volledigheid.</p> <p>Zeehavenadministratie: gereed en in gebruik. Wijzigingen uit de nieuwe conceptzeehavenverordening worden nog verwerkt.</p> <p>Belastingadministraties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motorrijtuigenbelasting is op orde, wel komt er voor 2020 een verbeterde en vereenvoudigde verordening (zie ook punt 3).</li> <li>- Verhuurbelasting motorvoertuigen wordt geheven, een deugdelijke verordening is in concept gereed.</li> <li>- Toeristenbelasting: aangifte van logiesaanbieders loopt. Aan digitalisering wordt gewerkt.</li> <li>- De aanslagoplegging en inning van de afvalstoffenheffing: loopt. Het bestand is echter nog incompleet vanwege het ontbreken van toegang tot de basisregistratie PIVA en Kadaster. De aanslagoplegging wordt op korte termijn geformaliseerd.</li> </ul> <p>Slachthuis- GGD-, luchthavenadministraties: op 16 en 17 september hebben workshops met de betrokkenen en IT-consultants plaatsgevonden. Naar verwachting kan in oktober 2019 worden getest.</p> |               |
| 3 | Aanpassen onjuiste en verouderde verordeningen | <p>Focus op prioritaire verordeningen.</p> <p>Verordening financieel beheer: momenteel vindt interne afstemming binnen het openbaar lichaam plaats.</p> <p>Normenkader Sint Eustatius: concept is gereed. Er wordt gezocht naar het oude normenkader zodat stukken naast elkaar kunnen worden gelegd. Daarnaast loopt er overleg met de externe accountant.</p> <p>Verordening motorrijtuigenbelasting: huidige concepten behoeven nadere uitwerking. Afdeling Financiën van het openbaar lichaam is hier steeds bij betrokken.</p> <p>Sociaal Statuut: vastgesteld door de (plv.) RC en in</p>   | Februari 2021 |

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
|   |  | <p>werking getreden per 2 juli 2019. Gepubliceerd op de website van het openbaar lichaam.</p> <p>Organisatieverordening: aan het concept wordt momenteel intern gewerkt.</p> <p>Havenbelasting- en havenrechtenverordening: aan het concept wordt momenteel intern gewerkt.</p> <p>Veegverordening: overzicht van regelingen die ingetrokken zouden moeten worden is opgesteld. Omdat de achterstand erg groot is, wordt momenteel geschakeld met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van BZK.</p> <p>Met het opschonen van de verordeningen is de basis gelegd, maar de daadwerkelijke operationalisering en 'learning on the job' moet dan nog plaatsvinden.</p> |                     |
| 4 | Reorganiseren ambtelijk apparaat en voorzien in juiste procedures en werkinstructies | <p>Per 1 september 2019 is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.</p> <p>Voor de medewerkers van het openbaar lichaam betekent dit dat zij allemaal zijn geplaatst binnen de nieuwe directie of unit. Momenteel vindt de interne verhuizing plaats. Ondertussen is men al van start gegaan met het maken van werkinstructies en ontwikkelen van procedures.</p>  | Eind september 2019 |
| 5 | Beschrijven beleidskaders openbaar lichaam   | <p>Wat betreft nieuwe procesbeschrijvingen en procedures is er een nieuwe template ontwikkeld voor een besluitvormingsnota en de besluitenlijst van het bestuurscollege. Op deze wijze wordt een heldere besluitvormingslijn ingericht en kan het besluit ook direct gepubliceerd worden. Volgende stap is om alle medewerkers mee te nemen in deze nieuwe werkwijze.</p>   | 1 januari 2020      |
| 6 | Op orde brengen toezichts- en handavingsinstrumentarium                              | <p>Er is een nieuwe Unitmanager Vergunningen, toezicht &amp; handhaving aangesteld. In samenwerking met deze Unitmanager, BZK, I&amp;W en EZK wordt momenteel een plan gemaakt om het openbaar lichaam te ondersteunen bij het inrichten van een nieuw en eenvoudiger toezicht- en handavingsinstrumentarium.</p> <p>Bij het aanpassen van de verordeningen wordt ook het actualiseren van overtredingen en</p>   | Februari 2021       |

|   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
|   |   | <p>sanctiemaatregelen betrokken.</p> <p>Daarmee is de basis gelegd, maar de daadwerkelijke operationalisering en 'learning on the job' moet dan nog plaatsvinden.</p>   |                |
| 7 | Toerusten ambtelijke organisatie voor uitvoering toezicht en handhaving | Inmiddels zijn er 15 medewerkers van het openbaar lichaam en enkele andere organisaties opgeleid tot Buitengewone Agenten van politie (Bavpol).   | Juni 2020      |
| 8 | Invoeren meerjarig opleidingsprogramma ambtenaren en politici           | <p>Om duurzaam effect te sorteren loopt het opleidingsprogramma voor ambtenaren meerjarig door. Medio 2018 is het opleidingsprogramma voor ambtelijk vakmanschap begonnen. Het programma is bestemd voor de circa 170 ambtenaren en gaat in op integriteit, rol- en taakverdelingen, omgangsvormen en bestuurlijke en juridische kaders. In het programmaonderdeel van mei 2019 heeft het trainingsinstituut een concept-gedragcode opgeleverd, die door en voor de ambtenaren van het openbaar lichaam is bedacht. Op basis hiervan zal er een definitieve gedragscode worden gemaakt. Naast het algemene opleidingsdeel dat voor iedere ambtenaar geldt, zijn er ook vakspecifieke trainingen georganiseerd: bijvoorbeeld voor de schoonmaaksters en de medewerkers van de financiële administratie.</p> <p>De volgende stap in het professionaliseringsprogramma van het ambtelijke apparaat is het verder opleiden van het management, waar een directe link ligt met de reorganisatie. Nadat de managers in het reorganisatieproces zijn geplaatst, begint een MD-traject.</p> <p>Tevens wordt een opleidings- en begeleidingstraject voor toekomstige politici opgezet. Zodra er duidelijkheid is over de volgende verkiezingen wordt voor dit traject een geschikt moment gekozen.</p> | 2023           |
| 9 | Digitaliseren en centralisering financiële processen                    | <p>De digitalisering van het financieel beheer is tot op heden nog niet op de gewenste snelheid gekomen wegens uiteenlopende problemen met de ontwikkeling en implementatie van het ERP-systeem. Zie hierbij ook punt 2.</p> <p>De centralisering van financiële processen wordt</p>  | September 2020 |

Datum  
1 september 2019

|    |   |   |               |
|----|---|---|---------------|
|    |   | meegenomen binnen punt 4.   |               |
| 10 | Inrichten planning- en controlcyclus conform Wet FinBES | <p>De omvang van de taakverwaarlozing bemoeilijkt het opstellen van de planning- en controldocumenten qua volledigheid, betrouwbaarheid en tijdigheid.</p> <p>Momenteel worden er stappen gezet in de richting van een beleidsbegroting. Daarnaast is het streven om de jaarrekeningen 2017 en 2018 begin oktober 2019 voor controle aan de externe accountant aan te bieden.</p> <p>De ontwerpbegroting 2020 is in voorbereiding en wordt medio oktober voor de bevolking ter inzage gelegd en aan BZK aangeboden voor controle en advisering.</p> | Januari 2020  |
| 11 | Uitvoeren acties Plan van Aanpak financieel beheer      | Met ongeveer de helft van de maatregelen is een start gemaakt, met een derde is deels gestart en met zo'n 20% van de maatregelen moet nog een aanvang worden gemaakt.   | Tot in 2021   |
| 12 | Instellen rekenkamer                                    | Gekoerst wordt op het instellen van een zelfstandige rekenkamer voor Sint Eustatius. Daarmee wordt vooruitgelopen op een toekomstige wetswijziging die daarvoor noodzakelijk is. Onderzocht wordt of bij het instellen van een zelfstandige rekenkamer op korte termijn ondersteuning vanuit Europees Nederland geboden kan worden.   | Voorjaar 2020 |