

# bijlage

Uitwerking criteria voortgangsrapportage Sint Eustatius

Datum 28-11-2019

Ons kenmerk

Nr.	Criterium	Stand van zaken	Einddatum
1	Opschonen bevolkingsadministratie	<p>In de eerste fase van de opschoning van de bevolkingsadministratie is het kiesregister op orde gebracht.</p> <p>In september 2019 is begonnen met de tweede fase. Hierbij gaat het om een diepgaand onderzoek waarbij gekeken wordt naar de volledigheid en juistheid van alle actuele persoonslijsten en aanwezigheid van brondocumenten. Dit onderzoek duurt tot en met het 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.</p>	
3	Aanpassen onjuiste en verouderde verordeningen	<p>Focus op prioritaire verordeningen.</p> <p>Verordening financieel beheer: een eerste concept is gereed, momenteel vindt 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: een concept is gereed, momenteel vindt afstemming binnen het openbaar lichaam plaats.</p> <p>Sociaal Statuut: vastgesteld door de (plv.) RC en in</p>	Februari 2021

Datum

		<p>werking getreden per 2 juli 2019. Gepubliceerd op de website van het openbaar lichaam.</p> <p>Organisatieverordening: een concept is gereed, momenteel vindt afstemming binnen het openbaar lichaam plaats.</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 handhavinginstrumentarium	<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 handhavinginstrumentarium.</p> <p>Bij het aanpassen van de verordeningen wordt ook het actualiseren van overtredingen en</p>	Februari 2021

**Datum**

		<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. 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.</p> <p>Tevens wordt een opleidings- en begeleidingstraject voor potentiële politici opgezet.</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**

		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. De ontwerpbegroting 2020 is in voorbereiding en is medio oktober voor de bevolking ter inzage gelegd en aan BZK aangeboden voor controle en advisering.</p>	Eind 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