

MODEL B

Staat van salarissen en sociale lasten
bedoeld in BBV BES artikel 20, letter e

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie		Akkoord BC Bezetting		Projecten Bovenformatie		Personeel in Dienst		Jaarwredden en uitkeringen		Toelagen		Sociale lasten		Vergoedingen niet via payroll		Centrale turuurruimte		Totaal bedrag		t.i.v. functie	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
1																						
Rubriek I, Huidig personeel																						
001.10.00 EILANDSRAAD EN RAADSCOMMISSIES	9,0	9	0	9	0	82.105	0	0	0	0	8.188	0	0	0	0	0	0	0	0	90.293	001.10.00	
001.25.00 GEZAGHEBBER	1,0	1	0	1	0	9.129	105.541	0	0	0	31.619	0	0	0	0	0	0	0	0	146.288	001.25.00	
001.30.00 GEDEPUTEERDEN	3,0	3	0	3	0	13.350	257.378	0	0	0	74.152	0	0	0	0	0	0	0	0	344.880	001.30.00	
001.40.00 OVERLEG STAATKUNDIGE STRUCTUUR	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001.40.00	
001.60.00 BUREAU GRIFFIER	5,0	3	0	3	0	1.408	176.093	0	0	0	46.601	0	0	0	0	0	0	0	0	224.102	001.60.00	
001.70.00 REKENKAMER BES	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001.70.00	
001.80.00 OMBUDSFUNCTIE	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	001.80.00	
002.10.09 BUREAU EILANDSECRETARIS	9,0	6	0	6	0	2.442	411.287	0	0	0	114.710	0	0	0	0	0	0	0	0	535.439	002.10.09	
002.10.13 KABINET GEZAGHEBBER	6,0	4	0	4	0	2.414	238.183	0	0	0	63.572	0	0	0	0	0	0	0	0	304.169	002.10.13	
002.10.14 BUREAU GEDEPUTEERDEN	12,0	12	0	12	0	10.375	681.152	0	0	0	187.165	0	0	0	0	0	0	0	0	878.692	002.10.14	
002.20.02 SECTOR DECENTRAAL OVERLEG	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	002.20.02	
002.20.04 OVERIGE AANGELIENHEDEN	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100	002.20.04	
210.00.09 MONUMENTENZORG	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	210.00.09	
210.00.10 COMMISSIE NAAMGEVING EN NUMMERING	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	210.00.10	
710.00.05 INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.00.05	
211.00.02 COMMISSIE PERSONENVERVOER	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	211.00.02	
630.00.03 SOCIALE KANSTRAYECT JONGEREN	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	630.00.03	
723.10.01 COMMISSIE NATUUR EN BEHEER BONAIRE	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	723.10.01	
822.00.11 HUURCOMMISSIE	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.300	822.00.11	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	45,0	38	0	38	0	121.224	1.876.634	0	0	0	526.005	215.400	0	0	0	0	0	0	0	2.739.263		
002.10.16 DIRECTIE EN STAF BEDRIJFSVOERING & ONDERSTE	2,0	1	0	1	0	6.000	158.265	0	0	0	44.809	0	0	0	0	0	0	0	0	209.074	002.10.16	
002.10.01 FINANCIEN	20,0	15	0	15	0	10.354	898.845	0	0	0	229.016	0	0	0	0	0	0	0	0	1.138.015	002.10.01	
002.10.03 COMMUNICATIE	7,0	5	1	4	0	0	320.396	0	0	0	82.643	0	0	0	0	0	0	0	0	408.039	002.10.03	
002.10.04 POST & ARCHIEF	15,0	11	0	11	0	7.990	592.708	0	0	0	141.835	0	0	0	0	0	0	0	0	742.533	002.10.04	
002.10.05 JURIDISCHE EN ALGEMENE ZAKEN	8,0	6	0	6	0	0	504.362	0	0	0	135.020	0	0	0	0	0	0	0	0	639.381	002.10.05	
002.10.06 PERSONEEL EN ORGANISATIE	16,0	14	0	14	0	2.514	734.493	0	0	0	188.913	0	0	0	0	0	0	0	0	925.921	002.10.06	
002.10.07 INFORMATIE COMMUNICATIE TECHNOLOGIE	13,0	9	0	9	0	2.145	493.156	0	0	0	124.850	0	0	0	0	0	0	0	0	620.151	002.10.07	
022.00.00 FACILITAIRE ZAKEN	42,1	41	1	40	0	4.709	930.329	0	0	0	165.723	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.761	002.10.02	
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning	123,1	102	2	100	0	33.713	4.632.354	0	0	0	1.112.809	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.780.877		
Directie Toezicht en Handhaving																						
002.10.21 DIRECTIE EN STAF TOEZICHT EN HANDHAVING	6,0	6	0	6	0	3.369	262.946	0	0	0	64.552	0	0	0	0	0	0	0	0	330.867	002.10.21	
002.10.22 BELEID EN ADVIES TOEZICHT EN HANDHAVING	5,0	3	0	3	0	704	148.981	0	0	0	37.795	0	0	0	0	0	0	0	0	187.479	002.10.22	
725.00.05 HANDHAVING SAMENLEVING & ZORG	8,0	7	0	7	0	1.710	326.809	0	0	0	78.091	0	0	0	0	0	0	0	0	406.609	725.00.05	
300.00.05 HANDHAVING RUIMTE & ONTWIKKELING	15,0	14	0	14	0	7.608	578.572	0	0	0	139.341	0	0	0	0	0	0	0	0	725.521	300.00.05	
140.10.00 HANDHAVINGSPROJECTEN & TASKFORCES	17,0	13	0	13	0	50.982	456.571	0	0	0	109.487	0	0	0	0	0	0	0	0	617.040	140.10.00	
211.10.00 BUREAU RIJBEWIJZEN	4,0	4	0	4	0	704	130.410	0	0	0	28.411	0	0	0	0	0	0	0	0	159.525	211.10.00	
222.00.01 HAVEN- EN LOODSWEZEN	13,0	9	0	9	0	85.569	504.013	0	0	0	142.304	0	0	0	0	0	0	0	0	731.886	222.00.01	
Directie Toezicht en Handhaving	68,0	56	0	56	0	150.645	2.408.301	0	0	0	599.981	0	0	0	0	0	0	0	0	3.158.928		

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Projecten Bovenformatie	Personeel in Dienst	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten			Vergoedingen niet via payroll	Centrale ruimte	Totaal bedrag	t.i.v. functie
							10020	10030	10040				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Directie Ruimte en Ontwikkeling													
002.10.17 DIRECTIE EN STAF RUIMTE EN ONTWIKKELING	12,0	10	0	10	327.381	1.106	71.389	0	0	399.876	002.10.17		
002.10.18 BELEID EN PROJECTEN RUIMTE EN ONTWIKKELING													
002 AFDELINGSHOOFD	1,0	0	0	0	102.991	0	29.537	0	0	131.928	002.10.18		
210 UNIT BOUW & CIVIELE WERKEN	5,0	2	0	2	226.653	0	59.296	0	0	285.949	002.10.18		
300 UNIT ECONOMISCHE ZAKEN	12,0	5	0	5	269.518	369	69.723	0	0	339.610	002.10.18		
341 UNIT L.V.V	4,0	2	0	2	165.173	369	42.965	0	0	208.508	002.10.18		
723 UNIT MILIEU & NATUUR	3,0	3	0	3	214.499	7.532	59.674	0	0	281.706	002.10.18		
810 UNIT RUIMTELIJK ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING	2,6	3	0	3	165.979	133	44.515	0	0	210.626	002.10.18		
020.10.15 REALISATIE - VERGUNNINGEN													
210 UNIT INFRA	2,0	2	0	2	81.539	369	20.429	0	0	105.337	020.10.15		
300 UNIT VESTIGINGVERGUNNINGEN, DRANK EN HORECA	2,0	1	0	1	40.900	0	9.752	0	0	50.651	020.10.15		
723 UNIT MILIEU & NATUUR VERGUNNINGEN	1,0	0	0	0	54.573	0	14.152	0	0	68.725	020.10.15		
822 UNIT BOUWVERGUNNINGEN	3,0	1	0	1	125.593	0	30.106	0	0	155.700	020.10.15		
020.10.10 REALISATIE - GRONDZAKEN													
020 UNIT GRONDZAKEN	11,0	10	0	10	489.076	3.252	120.258	0	0	612.586	020.10.10		
BEHEER OPENBARE RUIMTE													
210.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-ONDERHOUD OPENB	17,0	10	0	10	280.253	369	52.699	0	0	333.321	210.10.00		
341.10.00 BEHEER OPENBARE WERKEN-UITVOERING L.V.V	16,0	15	0	15	34.209	3.490	61.279	0	0	411.978	341.10.00		
Directie Ruimte en Ontwikkeling	91,6	64	0	64	2.893.737	16.988	685.775	0	0	3.596.500			
Directie Samenleving en Zorg													
002.10.19 DIRECTIE EN STAF SAMENLEVING EN ZORG	10,0	11	1	10	451.866	7.506	109.221	0	0	568.592	002.10.19		
002.10.20 BELEID EN PROJECTEN SAMENLEVING EN ZORG	3,0	3	0	3	176.522	0	46.574	0	0	223.096	002.10.20		
600.10.10 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN ARBEIDA	9,8	8	0	8	475.704	5.830	123.732	0	0	605.267	600.10.10		
400.10.00 EDUCATIE EN WELZIJN	10,0	8	1	7	478.193	4.722	123.744	0	0	606.659	400.10.00		
510.00.00 OPENBARE BIBLIOTHEEK	6,0	6	0	6	239.363	4.562	57.104	0	0	301.029	510.00.00		
530.00.01 INSTITUTO DI DEPORTE BONERIANO (INDEBON)	16,4	9	1	8	380.219	3.050	78.982	0	0	462.252	530.00.01		
700.10.00 PUBLIEKE GEZONDHEIDSZORG	16,9	11	0	11	600.598	2.900	149.500	0	0	752.998	700.10.00		
725.10.00 VECTORCONTROLE	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.10.00		
003.00.01 BURGERSZAKEN	13,0	11	0	11	513.063	25.652	127.296	4.000	0	670.011	003.00.01		
540.00.01 SERVICIO DI KULTURA , ARTE I LITERATURA (SKAL)	8,0	6	1	5	254.797	1.106	58.258	0	0	314.161	540.00.01		
Directie Samenleving en Zorg	93,1	73	4	69	3.570.325	55.329	874.411	4.000	0	4.504.065			
Bijzondere uitkeringen													
611.00.17-ARBEIDS RE-INTEGRATIE TWINNING, PLENCHI TRAB	0,0	1	1	0	36.748	0	8.416	0	0	45.163	611.00.17		
611.00.18-ARBEIDS RE-INTEGRATIE TWINNING, PLENCHI TRAB	0,0	1	1	0	45.564	0	11.253	0	0	56.816	611.00.18		
630.00.17-IWA 6	0,0	2	2	0	58.798	0	14.679	0	0	73.477	630.00.17		
630.00.18-BES(t)4Kids	0,0	1	1	0	50.754	2.960	13.269	0	0	66.982	630.00.18		
700.00.05-PUBLIEKE GEZONDHEID	0,0	1	1	0	70.199	0	19.179	0	0	89.378	700.00.05		
Bijzondere uitkeringen	0,0	6,0	6,0	0,0	262.062	2.960	66.796	-	0	331.817			
TOP- Traineeship Programma													
922.10.01 TOP- TRAINEESHIP PROGRAMMA	8,0	6		6	215.821	0	50.282	0	0	270.103	922.10.01		

ORGANISATIE-EENHEID/AFDELING	Gewenste Formatie	Akkoord BC Bezetting	Projecten Bovenformatie	Personeel in Dienst	Jaarweden en uitkeringen	Toelagen	Sociale lasten niet via payroll	Vergoedingen niet via payroll	Centrale ruimte	Totaal bedrag	t.i.v. functie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nog op te zetten Bureau's											
922.10.02 BUREAU CONSTITUTIONELE ZAKEN	3,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.10.02
922.10.03 BUREAU INTEGRITEIT, KLACHTEN & VERTROUWENS	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.10.03
922.10.04 ALGEMENE BESTUURSDIENST	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922.10.04
Nog op te zetten Bureau's	17,0	6	0	6	219.821	-	50.282	-	-	270.103	
922.00.06 PERSONEEL TER BESCHIKKING GESTELD	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal huidig personeel (fte.)	437,8	345	12	333	15.863.234	350.858	3.916.060	221.400	0	20.381.552	
Rubriek II, Voormalig personeel											
922.00.02 UITKERING GEZAGDRAGERS				0,0	0	0	0	0	0	0	922.00.02
922.00.05 WACHTGELD				2,0	28.476	0	3.984	0	0	32.460	922.00.05
922.00.07 ONDERSTAND BIJ WIJZE VAN PENSIOEN				225,0	998.294	0	0	0	0	998.294	922.00.07
Totaal voormalig personeel				227,0	1.026.770	0	3.984	0	0	1.030.754	
Stelposten begroting 2020											
Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)											
TOD					50.000	0	0	0	0	50.000	922.00.01
Smartengeld					0	32.500	0	0	0	32.500	922.00.01
Ambtsjubilea					7.000	0	0	0	0	7.000	922.00.01
Gratificaties					30.000	0	0	0	0	30.000	922.00.01
kindertoelagen (TWK)					60.000	0	0	0	0	60.000	922.00.01
Stagevergoeding					0	5.000	0	0	0	5.000	922.00.01
Niet opgenomen vakantie uren					0	18.400	0	0	0	18.400	922.00.01
Onderhandelingen CAO					10.000	0	0	0	0	10.000	922.00.01
Stelpost wijziging artikel 8 personeel (incidenteel overig pers. OLB)					40.593	0	0	0	0	40.593	922.00.01
Stelpost art 24 Rechtspositioneel besluit ambtenaren BES;					0	16.000	0	0	0	16.000	922.00.01
incidenteel waarmedeinstoelade Ambtenaren					0	10.000	0	0	0	10.000	922.00.01
Rechtspositioneel besluit Politieke gezagdragers BES;					0	40.000	0	0	0	40.000	922.00.01
waarmedeinstoelade Gezaehbeber					0	0	0	0	0	0	922.00.01
Centrale vacature ruimte					0	0	0	0	0	0	922.00.01
Loontredes 2019, bevorderingen en aanpassing salarissen niet max					0	0	0	0	0	0	922.00.01
Oplassericing Gezagdragers 2019 en 2020					99.000	0	0	0	0	99.000	922.00.01
Overbrugging medewerkers Bureau Geputeerden					182.614	0	0	0	0	182.614	922.00.01
7-daagse Werkweek Haven & Loodswezen					106.000	0	0	0	0	106.000	922.00.01
Vervangingstoelagen - Haven & Loodswezen					45.000	0	0	0	0	45.000	922.00.01
Reservering Werklidertfonds					0	85.000	0	0	0	85.000	922.00.01
Vergoedingen/toelagen Rampenteam					0	0	0	0	0	0	922.00.01
Uitkering gezagdragers voormalig BC					16.200	0	0	0	0	16.200	922.00.01
Herziening Pensioenen Ex-gezagdragers					0	0	250.000	0	0	250.000	922.00.02
VUT-uitkering (Voorschotten)					0	0	0	0	0	0	922.00.03
Reservering OBWVP/UBWVP (indexering en TWK)					84.000	0	0	0	0	84.000	922.00.07
Totaal stelposten:					875.407	296.900	250.000	-	-	1.422.307	
Totaal-generaal				560,0	17.765.411	677.758	4.170.044	221.400	-	22.834.613	

UITGANGSPUNTEN PERSONEELSBEGROTING 2020

Algemeen

De brondocumenten voor de begroting 2020 zijn de payroll van februari 2019 en het concept 2^{de} wijziging personeelsbegroting 2019. De salarissen met bijbehorende schalen en treden, toelagen etc werden via een macro in het Excel bestand gelezen. Het streven is om de personeelsbegroting zo dicht mogelijk op de realisatie te laten aansluiten.

Onderhandelingen CAO 2020

De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 6% naar 7% van de bruto jaarsalaris met een minimum van USD 1.500. Deze verhoging is verwerkt in de totale salariskosten van het dienstjaar 2020.

Vacatures

Uitgangspunten zijn de door het BC goedgekeurde vacaturelijst 2019 en de mutaties van de "in- en uitdienst personeel tot en met februari 2019. De P&O adviseurs hebben voor wat betreft nieuwe vacatures bij hun desbetreffende directies een inventarisatie gedaan. De vacatures voor het dienstjaar zijn uiteindelijk de vacatures waar financiële dekking bij aanwezig zijn.

De vacatures worden begroot conform het maximum bedrag van de functionele schaal. Het "aantal maanden" behorende bij de vacatures wordt op 12 maanden begroot. Alle vervangingsvacatures waarvan de medewerkers inmiddels is vertrokken en waar geld voor op de begroting staat zijn in de begroting met 12 maanden verwerkt (dus met dekking);

Formatieplaats (FTE)

In de begroting van 2019 wordt ervan uitgegaan dat een medewerker 100% van zijn/haar tijd besteedt aan de functie die wordt bekleed. Indien deze deeltijd geschiedt, wordt deze naar ratio FTE opgenomen (bv $\frac{1}{2} = 0,5$).

De indeling van de formatieplaatsen zijn conform wetten, Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, Sociaal Statuut Openbaar Lichaam Bonaire en de inrichtingsplannen. De ambtelijke organisatie (directiemodel) is overgenomen in de begroting.

Aantal Personen (PP)

Om aan te geven of in een dienst c.q. afdeling formatieplaatsen aanwezig zijn en of deze bemand worden, is de kolom PP als volgt te lezen:

Formatieplaats aanwezig, persoon aanwezig = 1,00/1,00

Geen formatieplaats, persoon aanwezig = 0,00/1,00

Formatieplaats aanwezig, niet ingevuld = 1,00/0,00

Herplaatsingskandidaat, geen formatieplaats, persoon aanwezig = 0,00/1,00

Boven sterkte;

Wij onderscheiden hier enkele categorieën:

- Boven sterkte i.v.m. buitengewone vrijstelling van dienst;
- Boven sterkte i.v.m. ter beschikkingstelling;
- Boven sterkte i.v.m. een tijdelijk aan te stellen counterpart, ter vervanging van een vaste formatie;
- werknemer aangesteld/benoemd zonder dat er een formatieplaats aanwezig is.
- Boven sterkte i.v.m. een nog niet gevallen besluit.

Terbeschikkingstelling (TBS)

Bij de ter beschikkingstelling zijn de volgende criteria gehanteerd:

Achter de functie waar de werknemer formeel (conform BC besluit) ressorteert is bij de bezoldiging nul (0,00) ingevuld. Daarbij verwijzen wij naar de instantie waar die persoon op dat moment werkzaam is. Achter de functie waar bedoelde werknemer op dat moment werkzaam is, zijn bij die persoon behorende salarislasteren ingevuld (met een verwijzing van welke dienst/afdeling die persoon afkomstig is). Uitgangspunt hierbij is dat de personeelskosten ten laste moeten komen van de instantie waar de werknemer op dat moment daadwerkelijk werkzaam is.

Toelichting B2

- **Totaal Gewenste Formatie** = Totaal Akkoord BC Bezetting + Totaal Gewenste Vacatures;
- **Totaal Akkoord BC Bezetting** = Totaal Personeel In Dienst + Totaal Projecten/ Boven formatie;
- **Totaal Projecten/ Boven formatie** = Het aantal personeel in dienst dat niet op een reguliere functie/formatie en t.b.v. projecten (boven de formatie) aanwezig zijn;
- **Totaal Personeel In Dienst** = Het aantal personeel in dienst op goedgekeurde formatie (inclusief 13 gezagdragers).

Stelposten personeelsbegroting 2020 in USD

922.00.01	Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)	50.000
922.00.01	T.O.D.	32.500
922.00.01	Smartengeld	7.000
922.00.01	Ambtsjubilea	30.000
922.00.01	Gratificaties	60.000
922.00.01	Kindertoelage T.W.K.	5.000
922.00.01	Stagevergoedingen	18.400
922.00.01	Niet opgenomen vakantie uren	10.000
922.00.01	Onderhandeling CAO 2018 – 2020	40.593
922.00.01	Stelpost wijziging artikel 8 personeel (Incidenteel overig pers. OLB)	16.000
922.00.01	Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; Incidenteel waarnemingstoelage Ambtenaren	10.000
922.00.01	Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber	40.000
922.00.01	Centrale vacature ruimte	0
922.00.01	Loontreden 2019 bevordering en aanpassing salarissen niet op max	99.000
922.00.01	Opklassificatie Gezagdragers	182.614
922.00.01	Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden	106.000
922.00.01	7-daagse Werkweek Haven & Loods	45.000
922.00.01	Vervangingen Haven & Loods	85.000
922.00.01	Reservering Werkliefdenfonds	0
922.00.01	Vergoeding Rampenteam	90.000
922.00.02	Uitkering gezagdragers voormalig BC	161.200
922.00.03	VUT-uitkering (Voorschotten)	0
922.00.07	Reservering OBWVP/UBWVP (Indexering + TWK)	84.000
922.00.02	Herziening Pensioen Ex gezagdragers	250.000

Overwerkvergoedingen overige personeel (incidenteel)

De vergoeding voor overwerk wordt in principe in vrije tijd genoten. Indien dit niet mogelijk is, wordt er in uitzonderingsgevallen, de vergoeding voor overwerk in geld uitbetaald. Gebruikmakend van ervaring cijfers, voert het OLB jaarlijks een vast bedrag op de stelposten ter uitbetaling van overwerkvergoedingen.

Voor 2020 wordt een bedrag van USD 50.000 op de begroting opgevoerd.

T.O.D.

De totale kosten voor het jaar 2020 worden geraamd op USD 32.500.

Smartengeld

Als gevolg van artikel 40 van de WMA BES en artikel 37 van de WerkliedenWet BES 1944 dient aan de nabestaanden van de overleden overheidsdienaar smartengeld gelijk aan driemaal het bedrag aan maandelijks inkomen, onbelast, te worden toegekend. Aan de hand van ervaringscijfers wordt voor 2020 een bedrag van USD 7.000 op de begroting opgevoerd.

Ambtsjubilea

Het betreft gratificaties aan het overheidspersoneel in dienst van het EGB voor het vieren van ambtsjubilea bij 10 jaar (25%), 20 jaar (50%), 30 jaar (75%) en 40 jaar (100%) dienstverband. De toe te kennen gratificaties i.v.m. ambtsjubilea voor 2020 (bron salarisadministratie) bedragen USD 30.000.

Gratificaties

Betreft het toekennen van gratificaties i.v.m. bijzonder presteren of voor het verrichten van tijdelijke, extra werkzaamheden. Voor dit beloningssysteem en de overige incidentele gevallen van toekenning van gratificaties in 2020 is er een bedrag van USD 60.000 gereserveerd.

Kindertoelagen T.W.K.

Het OLB krijgt per jaar vaak te maken medewerkers die achteraf hun verzoeken indienen voor een kindertoelage. Hiervoor wordt een bedrag van USD 5.000 in 2020 begroot.

Stagevergoedingen

De bedoeling is dat elke directie en overige bureaus minimaal gemiddeld 2 stageplaatsen per jaar beschikbaar stellen aan studenten. Voor 2020 wordt een bedrag van USD 18.400 op de begroting opgevoerd.

Niet opgenomen vakantie uren

In 2013 werd er een poging gedaan om het probleem van "niet opgenomen vakantie-uren" op te pakken en weg te werken. Verwacht wordt dat er altijd uitzonderingen zullen blijven bestaan (zoals medewerkers die uit dienst gaan en de dienst laat het niet toe om (alle) vakantie uren op te nemen). Daarom wordt in 2020 nog een bedrag van USD 10.000 op de begroting gereserveerd.

Stelpost wijziging artikel 8 personeel (Incidenteel overig pers. OLB)

Een deel van de in deze stelpost gereserveerde bedrag is voor het dekken van de kosten gemoeid bij het aantrekken van 1 nieuwe loods. Het andere deel van de reserveerde bedrag is voor het dekken van incidentele uitkeringen van Art. 8 aan overig personeel OLB. Het totaal bedrag gereserveerd is geraamd op USD 16.000.

Stelpost art 24 Rechtspositie besluit ambtenaren BES; waarnemingstoelage Ambtenaren

Betreft het incidenteel gedeelte van de waarneming conform artikel 24 van het rechtspositioneel besluit ambtenaren BES. In 2020 wordt hiervoor een bedrag van USD 10.000 gereserveerd.

Rechtspositie besluit Politieke gezagdragers BES; waarnemingstoelage Gezaghebber

Betreft hier het belonen van Waarnemend Gezagdragers. Hiervoor een bedrag gereserveerd op basis van een uitkering van maximaal 60 dagen. Waarneming 2020: USD 40.000.

Centrale vacature ruimte

Om te voorkomen grote bedragen onbenut op de begroting blijven staan, heeft het OLB ervoor gekozen om a.d.h.v. ervaringscijfers, een vaste bedrag tbv vacatures op de stelposten op te nemen. Het OLB heeft besloten om de vacatures te begroten bij desbetreffende directies en afdelingen zelf. In 2020 zal er voorsnog geen gebruik gemaakt worden van de Centrale vacature ruimte.

Loontreden 2020, bevorderingen en aanpassingen salarissen niet op max.

Het OLB reserveert jaarlijks een bedrag ter bekostiging van loontreden die als gevolg van een voldoende beoordeling of meer, in januari van het volgend jaar aan de medewerkers toegekend moeten worden; Er wordt ook een bedrag gereserveerd voor de medewerkers die een bevordering moeten krijgen naar hun functionele schaal. Tenslotte wordt hier ook een bedrag gereserveerd ter aanvulling van de salarissen bijhorende bij vacatures die niet op het maximum zijn begroot. Totaal is op deze post een bedrag van USD 99.000 gereserveerd.

Opklassificatie Gezagdragers

Hiervoor wordt een bedrag van USD 182.814 in 2020 gereserveerd.

Overbrugging medewerkers Bureau Gedeputeerden

Als gevolg van aftreden van de inmiddels demissionair regering hebben sommige medewerkers wettelijk recht op een bedrag dat afhankelijk is van de duur van hun tijd in dienst bij het betreffende bureau. Voor het dekken van deze kostenpost is er een raming gemaakt van USD 106.000

7-daagse Werkweek Haven & Loods

Om de voorheen gemaakte kosten in de voorafgaande jaren als gevolg van het 7-daagse werkweek van specifieke medewerkers in afdeling Haven & Loods is er een budget opgesteld, op basis van voorheen gemaakte kosten en een extrapolatie van de te komen kosten. Het budget komt in 2020 op een bedrag van USD 45.000.

Vervangingen Haven & Loods

Voor het dekken van de specifieke kosten dat gemoeid zijn bij het betalen van vervangingen bij het afdeling Haven & Loods, is er een budget opgesteld, op basis van voorheen gemaakte kosten en een extrapolatie van de te komen kosten. Het budget komt in 2020 op een bedrag van USD 85.000.

Reservering Werkliedenfonds

Dit is het bedrag dat het OLB in 2020 aan werkliedenpensioen (270.000) plus de eenmalige kosten aan een pensioenfonds moet betalen om namens het OLB werklieden pensioenen te administreren en uit te keren (30.000). Dit bedrag is opgenomen op de balans. Derhalve wordt op de begroting 2020 geen kosten opgenomen.

Vergoeding Rampenteam

Op basis van 1e berekening is een bedrag van USD 90.000 gereserveerd om aan de medewerkers die standby dienen te zijn een toelage te verstrekken. Voor 2020 wordt uitgegaan van circa USD 56.000,-. Doch gezien het feit dat de kosten bij een daadwerkelijke ramp aanzienlijk hoger kunnen uitvallen wordt een bedrag van USD 90.000,-. De bijdrage aan de medewerkers wordt achteraf, conform het RPBA-BES art. 25a.a. toegekend. Het Eilandsbesluit daartoe dient nog te worden opgesteld.

Uitkering gezagdragers voormalig BC

De politieke gezagdrager aan wie ontslag is verleend en die op het tijdstip van ontslag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, heeft met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat recht op een uitkering.

Aanname voor 2019: 3 gezagdragers, waarvan 1 gezagdrager krijgt volledig salaris (uitkering) en 2 gezagdragers krijgen het verschil tussen het salaris als ambtenaar en het salaris als gezagdrager. Derhalve worden de kosten voor het jaar 2020 geraamd op USD 161.200.

VUT-uitkering (Voorschotten)

De grondslag voor dit bedrag zijn de voorschotnota's van PCN voor de doorbelasting van de VUT. Volgens het OLB is alles nu betaald (afgelost). Deze stelpost wordt in 2019 vooralsnog op USD 0 gehanteerd.

Reservering OBWVP/UBWVP (Indexering + twk)

Het OLB reserveert jaarlijks een bedrag tbv aanvragen van voormalige werknemers die recht hierop hebben en tbv mogelijke indexering van dit pensioen. De kosten worden voor het jaar 2020 geraamd op USD 84.000.

Herziening Pensioen Ex-gezagdragers

Is opgevoerd met USD 250.000. Ieder jaar maakt de actuaris een nieuwe berekening van de pensioenen van de ex-gezagdragers. Dit bedrag is gereserveerd als toevoeging van de voorziening.

