



Jaarplan 2022 Directie Transport

St. Eustatius

Doelen, resultaten en focus

January 2022

Version 2

Inhoud

- Inleiding
- Strategische actiekaart Directie Transport
- Recap Roadmap 2021
- Directie doelen 2022
- Kritische succesfactoren 2022
- Knelpunten 2022
- Unit projecten 2022
- Roadmap 2022

Inleiding

Per directie wordt er jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin worden de missie en visie vertaald naar welke doelen de directie beoogd te realiseren, op welke wijze dat gedaan wordt, welk budget en mensen daarvoor nodig zijn en welke concrete acties worden ingezet. In dit document wordt deze vertaling gemaakt.

In dit jaarplan van de directie Transport 2022 worden de belangrijkste focusgebieden gedefinieerd en de acties waar mogelijk in projecten nader uitgewerkt. Deze uitwerking is gemaakt in nauwe samenwerking met de directeuren en de unit managers.

Nadat de focus van het jaar concreet is gemaakt zal ook aandacht worden geschonken aan alle mogelijke knelpunten die er binnen de directie leven. Deze knelpunten zijn gecategoriseerd en geprioriteerd

Strategische actiekaart Directie Transport

Missie

Waar staat de directie voor?

Visie

Wat wil de directie bereiken?

Kernwaarden

Welke waarden dragen bij aan de visie?

Doelen 2022

Welke doelen moeten worden bereikt om de visie te realiseren?

Kritische succesfactoren

Welke factoren/randvoorwaarden zijn essentieel om de beoogde doelen te realiseren?

Strategische actiekaart Directie Transport

Missie

“Sustainable and Safe Port and Airport Operations”

De Directie Transport is een belangrijke directie, verantwoordelijk voor het transport van mensen en goederen op St. Eustatius.

Departement pilaren zijn veiligheid, klantvriendelijkheid en een efficiënte logistiek binnen de havens.

Strategische actiekaart Directie Transport

Visie

“Creating Economic Opportunities through commercial port development”

Het streven van de Directie Transport is om samen met de andere directies verdere groei van de commerciële ontwikkelingen binnen de havens te realiseren en de stabiliteit te borgen, in het belang van de inwoners van St. Eustatius

Strategische actiekaart Directie Transport

Kernwaarden

Welke waarden dragen bij aan de visie?

| Element | Omschrijving |
|-------------------------------|---|
| Klantgerichtheid | Speelt in op uitgesproken en onuitgesproken wensen en behoeften van interne en externe klanten. |
| Resultaatgerichtheid | Streeft, ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen, voortdurend naar het bereiken van de geplande persoonlijke en organisatorische doelen. |
| Plannen en organiseren | Bepaalt doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om deze doelen te bereiken, coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang. |
| Samenwerken | Zet zich op effectieve wijze in voor een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van persoonlijk belang is. |
| Integer | Voert op een zorgvuldig, uitlegbare en consistente manier zijn functie uit rekening houdend met het belang van de samenleving en de doelstellingen van de organisatie. |
| Secuur | Is zich bewust van het belang en de consequenties van zijn werkzaamheden en voert hierdoor zijn werkzaamheden nauwkeurig en zorgvuldig uit rekening houdend met de kaders van de overheid en doelstellingen van de organisatie. |

Recap Roadmap Directie Transport 2021

Roadmap 2021 Airport- Operational

| Unit Airport and Unit Security-division Airport | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------------|
| Projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 | Status 1stSEM2022 |
| 1.Terminal Transition | | | | Finished |
| 2.Ordinances (criteria phase 2) | | | | Finished |
| 3.Update financial management (criteria phase 2.2) | | | | Finished |
| 4.Airport re-certification | | | | Execution |
| Unit Airport and Unit Security-division Airport | | | | |
| Projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 | |
| 5.Search & Rescue | | | | Finances |
| 6.Update manuals/trainings | | | | Execution |
| 7.Update asset management | | | | Execution |

| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Recap Roadmap Directie Transport 2021

Roadmap 2021 Harbor - Operational

| Unit Harbor and Unit Security-division Harbor | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-------------------|
| Projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 | Status 1stSEM2022 |
| 1. Ordinances (criteria phase 2) | Proposal | Finished | | Finished |
| 2. Update financial management (criteria phase 2.2) | Not started | Finished | | Finished |
| 3. Port re-certification | Execution | Execution | Finished | Finished |

| Unit Harbor and Unit Security-division Harbor | | | | |
|---|-------------|------------|------------|-----------|
| Projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 | |
| 4. Search & Rescue | Proposal | Finances | Execution | Finances |
| 5. Update manuals/trainings | Not started | Proposal | Execution | Execution |
| 6. Update asset management | Not started | Proposal | Execution | Execution |

| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Recap Roadmap Directie Transport

Roadmap 2021 Airport & Harbor - Strategical

| Unit Airport, Security and Harbor | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Short-term projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 | Status 1stSEM2022 |
| 1.Fuel station | | | | Execution |
| 2.Multi-functional shelter | | | | Finances |
| 3.Harbor boat | | | | Finances |

| Unit Harbor Strategic Plan | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Projects | 2 nd SEM 2020 | 1 st SEM 2021 | 2 nd SEM 2021 | Status 1stSEM2022 |
| A. Cargo Product | | | | Execution |
| B. Cruise Product | | | | Execution |
| C. Ferry Product | | | | Execution |
| D. Yachting Product | | | | Execution |

| Unit Airport Strategic Plan | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Projects | 2 nd SEM 2020 | 1 st SEM 2021 | 2 nd SEM 2021 | Status 1stSEM2022 |
| A. Non-Aeronautical Revenue | | | | Execution |
| B. Aeronautical Revenue | | | | Execution |
| C. Airlift | | | | Execution |
| D. Sustainable Air Connectivity | | | | Execution |

| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Strategische actiekaart Directie Transport

Hoofddoelen 2022

Welke doelen moeten worden bereikt om de visie te realiseren?

Hoofdpijnen van beleid

| | |
|--------------------|---|
| Directie Transport | <p>Het commercieel ontwikkelen van de havens waarbij de veiligheid, klantgerichtheid en certificatie op de havens geborgd wordt.</p> <p>Het faciliteren van een werkomgeving waardoor persoonlijke ontwikkeling bevorderd wordt.</p> <p>Het op de kaart zetten van St. Eustatius als internationale speler gezien de haven en luchthaven.</p> |
|--------------------|---|

Strategische actiekaart Directie Transport

Externe doelen 2022

Welke doelen moeten worden bereikt om de visie te realiseren?

2022

| | Beleidsdoelen | Uitvoeringsplan |
|-----------------|--|--|
| Unit Luchthaven | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gecertificeerde luchthaven 2. Garantie SAR luchthaven 3. Volledig onderhouden luchthaven 4. Realisatie van aanvullende, inkomen genererende activiteiten 5. Totale onafhankelijke en efficiënte interne financieel beheer der administratie. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Faciliteren van brandstof 2. Ontwikkelingen oude luchthavengebouw 3. Verhogen van inkomsten genereren producten en diensten 4. Het infasieren en optimaliseren van een financieel administratie software 5. Vernieuwen van bestaande concessieovereenkomsten 6. Studie naar privatisering en commercialisering 7. Infasieren luchthavenhandboeken |
| Unit Zeehaven | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gecertificeerde haven 2. Operationeel/uitvoering SAR 3. Volledig onderhouden haven 4. Betere passagierservaring op het haventerrein 5. Realisatie van aanvullende, inkomen genererende activiteiten. 6. Totale efficiënte interne financieel beheer der administratie. 7. Concreter maken van havenontwikkeling | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeehaven handboek en trainingen afmaken 2. Uitbreiding afmeergelegenheid. 3. Aankoop nieuwe haven patrouille boot 4. Afmaken business case nieuw Havengebouw 5. Het optimaliseren van het financieel administratie software 6. Studie naar privatisering en commercialisering |

Strategische actiekaart Directie Transport

Externe doelen 2022

Welke doelen moeten worden bereikt om de visie te realiseren?

Beleidsdoelen

Uitvoeringsdoelen

2022

| | | |
|---------------|---|---|
| Unit Security | <ol style="list-style-type: none">1. Gecertificeerde haven en luchthaven in fysiek en operationeel opzicht2. Opleidingen en training (haven)3. Formatie en organisatiestructuur verder ontwikkelen. | <ol style="list-style-type: none">1. Centrale certificering en trainings beheer2. Verberering van operationele apparatuur3. Actueel houden en zorg dragen voor de internationale wetgeving. |
|---------------|---|---|

Strategische actiekaart Directie Transport

Kritische succesfactoren

Welke factoren/randvoorwaarden zijn essentieel om de beoogde doelen te realiseren?

2022

Directie Transport

- Financiering vanuit de verschillende ministeries in NL
- Voldoende budget
- Voldoende en goed opgeleid personeel
- Ondersteuning (expertise vanuit NL)
- Financieren via EU funding
- Public Private Partnership
- Uitgeven van concessies
- Samenwerkingen met omliggende landen

Strategische actiekaart Directie Transport

Knelpunten

Wat zijn de grootste belemmeringen om het jaarplan te realiseren?

2022

Beleidsuitwerking & planning

Uitvoering

De unitmanagers die een sleutelrol hebben bij het realiseren van de acties op tactisch niveau ondervinden een hoge belasting van on-geautomatiseerde processen in het operationeel niveau. Het zou prettig zijn om de assistentie/coördinatie van een changemanager te kunnen hebben. Voornamelijk met de mogelijkheden die de Enterprise Resource Planning Software (AFAS) biedt.

Organisatie

Continuïteit sleutelposities

Medewerkers

Additionele mankracht nodig voor marktanalyses, stakeholder relaties/klachten en schrijven van handleidingen voor de afdelingen/units. Kan in de vorm van een externe consultants, stagiaires of trainees.

Supervisors/specialisten kunnen aditionele administratieve taken van de Unit manager overnemen, wat de manager meer tijd geeft om de acties op tactisch niveau te realiseren.

Strategische actiekaart

Directie Transport: Unit Luchthaven

Actie uitwerking

Welke acties moeten worden ingezet om de beoogde resultaten te behalen?

| | Actie | Tastbare resultaten (met kwaliteit en kwantiteit) | Hoofdactiviteiten ten behoeve van realisatie doelstellingen | Middelen o.a.: Geld, Tijd, Systemen(ICT) en Communicatie |
|---|------------------------|---|---|--|
| 1 | Certificatie | Gecertificeerde luchthaven | <ul style="list-style-type: none"> Finaliseren luchthaven handboeken Infaseren processen handboeken Pré-audit ILT in mei Certificatie audit in najaar | <ul style="list-style-type: none"> Externe consultant (Budget code: 5400) Intern te directie transport (Budget code: 5400) |
| 2 | Beheer en Onderhoud | Compleet en werkbaar onderhoudsplan | <ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van alle assets Eerste conditiemeting uitvoeren Verwerken gegevens in onderhoudsplan | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 5400) Mogelijke subsidie I&W Samenwerking BES Samenwerking ENI |
| 3 | Search and Rescue | Nieuwe SAR eenheid | <ul style="list-style-type: none"> Faciliteren proces I&W | I&W (pending bijzondere uitkering) |
| 4 | Concessie-ontwikkeling | <ul style="list-style-type: none"> Concessies in oude luchthavengebouw Herziene concessieovereenkomsten | <ul style="list-style-type: none"> Onderhoud aan oude luchthavengebouw Infaseren nieuwe concessieovereenkomsten | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 7000) Inkoop OLE |

Strategische actiekaart

Directie Transport: Unit Luchthaven

Actie uitwerking

Welke acties moeten worden ingezet om de beoogde resultaten te behalen?

| | Actie | Tastbare resultaten (met kwaliteit en kwantiteit) | Hoofdactiviteiten ten behoeve van realisatie doelstellingen | Middelen o.a.: Geld, Tijd, Systemen(ICT) en Communicatie |
|---|----------------------------------|---|---|--|
| 5 | Privatisering /commercialisering | Adviesrapport | <ul style="list-style-type: none">In kaart brengen voor- en nadelen alsmede risico'sIn kaart brengen mogelijkheden obv financiële middelen en regulering | <ul style="list-style-type: none">Intern te directie transport (Budget code: 7000)External consultancy firm (Budget code: 7000) |
| 6 | Financieel management | <ul style="list-style-type: none">Nieuw automatisch betalingssysteemVerhogen inkomsten | <ul style="list-style-type: none">Aanbesteding nieuw automatisch betalingssysteemNieuwe concessieovereenkomsten sluiten en herzien van bestaande | <ul style="list-style-type: none">Intern te directie transport (Budget code: 5400)Inkoop OLE |
| 7 | Formatie | Herziene organisatiestructuur | <ul style="list-style-type: none">In kaart brengen huidige takenVerdelen huidige taken onder nieuwe organisatiestructuur | Intern te directie transport/ Personnel & Organisation |

Strategische actiekaart Directie Transport: Unit Zeehaven

Actie uitwerking

Welke acties moeten worden ingezet om de beoogde resultaten te behalen?

| | Actie | Tastbare resultaten (met kwaliteit en kwantiteit) | Hoofdactiviteiten ten behoeve van realisatie doelstellingen | Middelen o.a.: Geld, Tijd, Systemen(ICT) en Communicatie |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Handboek haven faciliteit afmaken | Compleet en werkbaar handboek dat voldoet om gecertificeerd te blijven. | <ul style="list-style-type: none"> Herschrijven van enkele secties in het handboek. | Intern te directie transport (Budget code: 5300). |
| 2 | Beheer en Onderhoud | Compleet en werkbaar onderhoudsplan | <ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van alle assets Eerste conditiemeting uitvoeren Verwerken gegevens in onderhoudsplan | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 5300) mogelijke subsidie I&W Samenwerking ENI |
| 3 | Betere belevingservaring ferry passagiers | Extra faciliteiten zoals toiletten en verbeterde wachtruimte op het haventerrein | <ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen van kritische faciliteiten Aanbesteding kritische faciliteiten Mogelijke overige faciliteiten naar budget | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 5300) Inkoop |

Strategische actiekaart

Directie Transport: Unit Zeehaven

Actie uitwerking

Welke acties moeten worden ingezet om de beoogde resultaten te behalen?

| | Actie | Tastbare resultaten (met kwaliteit en kwantiteit) | Hoofdactiviteiten ten behoeve van realisatie doelstellingen | Middelen o.a.: Geld, Tijd, Systemen(ICT) en Communicatie |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| 4 | Uitbereiden concessies haven | Eén of meerdere concessies op het haventerrein | <ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen mogelijke locaties In kaart brengen kritische concessies Aanbesteding concessies | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 7000) Inkoop |
| 5 | Controle territoriale wateren | Operationele nieuwe havenboot | <ul style="list-style-type: none"> Huidige havenboot verkopen Aanbesteding nieuwe boot | <ul style="list-style-type: none"> Vorbereiding en begeleiding intern directive transport (budget code: 5300) Inkoop OLE Financiering intern |
| 6 | Havenontwikkeling | <ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen van onderzocht plan van aanpak voor de haven renovatie en uitbreiding Uitwerking commercial cargo harbor | <ul style="list-style-type: none"> Business case schrijven | <ul style="list-style-type: none"> Intern te directie transport (Budget code: 7000 & 5300) Ondersteuning ENI, RWS en I&W |
| 7 | Formatie | Herziene organisatiestructuur | <ul style="list-style-type: none"> In kaart brengen huidige taken Verdelen huidige taken onder nieuwe organisatiestructuur | Intern te directie transport/ Personnel & Organisation |

Strategische actiekaart

Directie Transport: Unit Beveiliging

Actie uitwerking

Welke acties moeten worden ingezet om de beoogde resultaten te behalen?

| | Actie | Tastbare resultaten (met kwaliteit en kwantiteit) | Hoofdactiviteiten ten behoeve van realisatie doelstellingen | Middelen o.a.: Geld, Tijd, Systemen(ICT) en Communicatie |
|---|--|---|---|---|
| 1 | Trainingen plan opstellen en uitvoeren | Gecertificeerde Veiligheidspersoneel | Trainingsprogramma's Beveiliging | Budget voor training Beveiliging Personnel & Organisation |
| 2 | Organisatiestructuur | Herziene organisatiestructuur plan | <ul style="list-style-type: none">In kaart brengen huidige takenToetsing van de huidige taken onder de bestaande organisatiestructuurAnalyse organisatiestructuur naar effectiviteit en efficiëntie aan de hand van verwachte bezettingsgraad | Intern te directie transport (Budget code: 5800) |

Strategy map Directive of Transport

Roadmap 2022 Airport - Operational

| Unit Airport and Unit Security-division Airport (operational) | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Projects | 2ndSEM2021 | 1stSEM2022 | 2ndSEM2022 |
| 1. Airport certification | Execution | Execution | Not started |
| 2. Search & Rescue | Finances | Finances | Finances |
| 3. Asset management | Proposal | Finances | Execution |
| 4. Financial management | Proposal | Execution | Not started |



| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Strategy map Directive of Transport

Roadmap 2022 Port - Operational

| Unit Harbor and Unit Security-division Harbor (operational) | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Projects | 2ndSEM2020 | 1stSEM2021 | 2ndSEM2021 |
| 1. Port manuals & trainings | Execution | Execution | Finished |
| 2. Asset management | Proposal | Finances | Execution |
| 3. Ferry passenger facility development | Proposal | Execution | Execution |



| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Strategy map Directive of Transport

Roadmap 2022 Airport - Strategical

| Airport (strategic) | | | |
|--|-------------|------------|------------|
| | 2ndSEM2021 | 1stSEM2022 | 2ndSEM2022 |
| 1. Former terminal building development | Proposal | Execution | Execution |
| 2. Concession agreements | Execution | Execution | Finished |
| 3. Privatization and commercialization study | Not started | Proposal | Proposal |
| 4. Connectivity research | Proposal | Execution | Finished |



| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |

Strategy map Directive of Transport

Roadmap 2022 Port - Strategical

| Harbor (strategic) | | | |
|--|-------------|------------|------------|
| | 2ndSEM2021 | 1stSEM2022 | 2ndSEM2022 |
| 1. Concession agreements | Not started | Execution | Finished |
| 2. Harbor development scope details | Execution | Execution | Finished |
| 3. Privatization and commercialization study | Not started | Proposal | Proposal |
| 4. Maritime connectivity sustain & improve | Proposal | Execution | Execution |



| Project milestones |
|--------------------|
| Not started |
| Proposal |
| Finances |
| Execution |
| Finished |