
KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED



JAARPLAN 2011

Herziene Begroting 2011, Ontwerpbegroting 2012 en
Meerjarenramingen 2013-2016

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	3
1. ALGEMEEN BELEIDSPLAN.....	5
1.1. ALGEMEEN.....	5
1.2. JUSTITIEEL BELEID	6
1.3. MISSIE, TAKEN EN PRIORITEITEN.....	6
1.4. INFORMATIEVOORZIENING	10
1.5. SAMENWERKING.....	11
1.6. PRESTATIE-INDICATOREN.....	13
2. JAARPLAN OPERATIES	16
2.1. ALGEMEEN.....	16
2.2. INZET MIDDELEN	17
2.3. OPTIMALISERING VAN DE OPERATIES	18
3. JAARPLAN PERSONEEL EN VOORLICHTING	21
3.1. ALGEMEEN.....	21
3.2. PERSONELE VULLING	21
3.3. RECHTSPOSITIONELE ONTWIKKELINGEN.....	21
3.4. PERSONEELBELEIDSPLAN	21
3.5. PERSONELE BETROKKENHEID.....	21
3.6. INTEGRITEIT	22
3.7. VOORLICHTING	22
3.8. PRESTATIE INDICATOREN	22
4. JAARPLAN MATERIEEL	24
4.1. ALGEMEEN.....	24
4.2. VAREND MATERIEEL.....	24
4.3. VLIEGEND MATERIEEL	25
4.4. VASTGOED	25
5. JAARPLAN BEDRIJFSVOERING	27
5.1. ALGEMEEN.....	27
5.2. FORMATIEBEHEER	27
5.3. ICT.....	27
5.4. PLANNING & CONTROL	27
6. BEGROTING EN RAMINGEN	29
6.1. ALGEMEEN.....	29
6.2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING.....	29
6.3. FINANCIERING	33
BIJLAGE: OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN	35

Inleiding

Grondslag

Het voorliggende Jaarplan 2011 beschrijft het beleid, de activiteiten en de begroting van, wat tot 10 oktober 2010 de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A of Kustwacht) heette. Omdat dit Jaarplan 2011 betreft is vooruitlopend op het gestelde in paragraaf 1.1 op het titelblad al de voorgestelde nieuwe naam vermeld. Het Jaarplan omvat de uitwerking van de beleidsvoornemens die conform de Rijkswet voor de Kustwacht jaarlijks aan de Rijksministerraad worden aangeboden, nadat zij door de Kustwachtcommissie zijn behandeld.

Bij de voorbereiding van dit Jaarplan is rekening gehouden met het van kracht zijnde Justitieel beleidsplan 2007-2010 en het concept-Justitieel beleidsplan 2010-2013. De opzet van dit Jaarplan is in lijn met de verantwoordingsproducten van de Kustwacht.

Actuele ontwikkelingen

Met het oog op de staatkundige hervorming van het Koninkrijk en gegeven de financiële dynamiek van de (in de toekomst) bij de Kustwacht betrokken landen is er voor gekozen binnen de ramingen voor 2011, zoals opgenomen in het Jaarplan 2010, zoveel mogelijk invulling te geven aan de beleidswensen van de bij de Kustwacht betrokken landen en ministeries.

In dit Jaarplan is een aantal maatregelen uit het Lange Termijnplan 2009-2018¹ (LTP) opgenomen. Na afronding van de studies genoemd in het LTP, wordt in 2011 door de Kustwacht begonnen met de uitvoering van in het LTP benoemde projecten. Een aantal in het oog springende projecten betreft de vervanging van de helikoptercapaciteit, de verwerving van kleine vaartuigen, de verwerving van duikcapaciteit en de verbetering van informatie-uitwisseling.

In samenwerking met de medezeggenschap en de lokale vakbonden ABVO, Seppa en Straf/ACOM is gewerkt aan een evaluatie van de formatie². Deze evaluatie kan mogelijk in 2011 na goedkeuring van de landen leiden tot een beperkte reorganisatie.

Op basis van de ervaringen in 2010 en voortschrijdend inzicht is in het Jaarplan een voorzichtige vervolgstap gemaakt ten aanzien van de prestatiemetingen. Hierbij ligt de nadruk op het benoemen van prestatie-indicatoren op basis waarvan het Presidium van de Kustwachtcommissie beter inzicht krijgt in het functioneren van de Kustwacht en zo nodig kan sturen.

Door de staatkundige hervorming per 10 oktober 2010 wijzigt de benaming van de Kustwacht. In afwachting van definitieve besluitvorming is in dit document op een aantal plaatsen nog vastgehouden aan de oude benaming. Daarom geldt dat indien wordt gesproken van (organen van) het land Nederlandse Antillen (NA), tevens dient te worden verstaan (hun) zijn rechtsopvolgers die ontstaan na de ontmanteling van de NA, tenzij dit anders wordt aangegeven.

De Kustwacht voert haar taken uit ten behoeve van alle betrokken ministeries zoals die in hoofdstuk 1 worden genoemd. Goede samenwerking tijdens de operaties met alle ketenpartners, waaronder de politie, Justitie, de scheepvaartdiensten en de douane, is daarom een cruciaal aspect in het optreden van de Kustwacht.

¹ Kamerstuk 2009-2010, 32123, nr. 7

² Op basis van de Formatiebrief 2005

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN BELEIDSPLAN



Focus Algemeen Beleidsplan

- Bestrijding van: de smokkel van drugs, vuurwapens, en mensen en andere vormen van illegale immigratie zijn de belangrijkste opsporingsprioriteiten voor de Kustwacht.
- Realisatie van de beleidsvoornemens uit het LTP 2009-2018.
- Invulling geven aan de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010, waaronder het incorporeren van de landen Curaçao en Sint Maarten in de Kustwachtcommissie en het Presidium van de Kustwachtcommissie.

1. Algemeen Beleidsplan

1.1. Algemeen

Het beleid van de Kustwacht Caribisch gebied is een gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken ministeries die zijn vertegenwoordigd in de Kustwachtcommissie. Alle betrokken ministeries worden jaarlijks door de Voorzitter van de Kustwachtcommissie benaderd teneinde de beleidswensen te inventariseren. Binnen de beschikbare (financiële) middelen van de Kustwacht en de prioriteitstelling zijn deze beleidswensen zo goed mogelijk opgenomen in voorliggend document en daarmee in de taakuitvoering van de Kustwacht voor 2011.

De gevolgen van de staatkundige hervorming voor de Kustwacht, onder andere ten aanzien van de beleidsverantwoordelijkheden van de Nederlandse departementen ten behoeve van de BES, zijn in het LTP 2009-2018 in kaart gebracht. Daarbij is gesteld dat, na 10 oktober 2010, de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en het verantwoordingsgebied van de Kustwacht minimaal gelijk blijven aan de huidige situatie. De beleidsmatige aansturing door de Rijksministerraad (RMR) en de justitiële aansturing door de onderscheidenlijke ministers van Justitie blijven intact.

Door de staatkundige hervorming en daarmee het ophouden van het bestaan van het land de Nederlandse Antillen moet ook de benaming van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba worden aangepast. In de Kustwachtcommissie van 24 september 2010 is hiertoe een voorstel behandeld. Voorgesteld wordt om met ingang van 10 oktober 2010 te spreken over de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied³. De benaming Nederlandse Antillen is waar toepasselijk al wel vervangen voor de benaming van de entiteiten zoals die per 10 oktober 2010 bestaan.

De Kustwacht is vanaf 10 oktober 2010 een samenwerkingsverband tussen de vier landen; Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (gezamenlijk: Caribisch Nederland) maken vanaf deze datum deel uit van het Nederlandse staatsbestel. De samenstelling van de twee fora die op basis van de Rijkswet Kustwacht sturing geven aan de Kustwacht; te weten de Kustwachtcommissie en het Presidium van de Kustwachtcommissie, is gewijzigd. Beide fora worden uitgebreid met de vertegenwoordiging van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten. De Kustwacht stuurt aan op actieve participatie van de nieuwe landen bij de Kustwacht. De voorzitter (van het Presidium) van de Kustwachtcommissie heeft hiertoe kort na 10 oktober 2010 beide landen benaderd met het verzoek vertegenwoordigers te benoemen in de Kustwachtcommissie en het Presidium van de Kustwachtcommissie. Ook is aan beide landen gevraagd een secretaris te leveren voor de Kustwachtcommissie⁴.

In 2011 zal verder uitvoering worden gegeven aan de realisatie van de initiatieven zoals opgenomen in het LTP 2009-2018.

Het voorliggende document betreft het Jaarplan voor 2011. Het Jaarplan 2011 is door de Kustwachtcommissie voorbereid, voordat de staatkundige hervorming een feit was. De leden van de Kustwachtcommissie van het Land de Nederlandse Antillen, ondersteund door toehoorders van (toen nog) de toekomstige landen die ook betrokken zijn geweest bij de afgelopen vergaderingen van het Presidium, hebben Curaçao en Sint Maarten hierbij vertegenwoordigd. De betrokken Nederlandse ministeries hebben daarbij tevens hun toekomstige rol ten aanzien van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba genomen.

³ In het Engels: Dutch Caribbean Coast Guard

⁴ Eendrachtig conform de Rijkswet voor de Kustwacht, art. 12.

Voor het opstellen van dit Jaarplan zijn daarom nog de in onderstaande tabel vermelde ministeries van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba betrokken, die voorafgaande aan de staatkundige hervorming zitting hadden in de Kustwachtcommissie.

Aruba	Nederlandse Antillen ⁵	Nederland ⁶
Algemene Zaken ⁷	Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen ⁸	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ⁹
Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie	Economische en Arbeidszaken	Buitenlandse Zaken*
Justitie en Onderwijs	Financiën	Defensie*
	Justitie	Justitie ¹⁰
	Verkeer en Vervoer	Verkeer en Waterstaat ¹¹
	Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling	

*: betreffen Koninkrijksministeries

Gelet op voorstaande en de financiële dynamiek waarmee de (toekomstige) landen te maken hebben, is er voor gekozen om het Jaarplan 2011 beleidsarm op te stellen.

1.2. Justitieel Beleid

De ministers van Justitie¹² zijn politiek verantwoordelijk voor het justitieel beleid, ook ten aanzien van de Kustwacht. Zij stellen het justitieel beleid vast. Dit is neergelegd in het Justitieel Beleidsplan 2007-2010¹³. Het Justitieel Beleidsplan 2010-2013, dat nog moet worden goedgekeurd, heeft mede ten grondslag gelegen aan dit Jaarplan.

1.3. Missie, taken en prioriteiten

Op basis van het Justitieel Beleidsplan geldt ook in 2011 het voorkomen of opsporen van grensoverschrijdende drugstransporten van of naar Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao of Sint Maarten als hoogste prioriteit voor de Kustwacht bij de uitvoering van haar taken. De justitiële autoriteiten van de landen in het Koninkrijk geven bovendien prioriteit aan de opsporing van vuurwapens, illegale immigratie, de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel en daaraan

⁵ Tevens namens de landen Curaçao en Sint Maarten.

⁶ Tevens namens de BES-eilanden.

⁷ Het ministerie van Algemene Zaken vertegenwoordigt tevens de Ministeries van Aruba met deelbetrokkenheid bij de Kustwacht die geen zitting hebben in de Kustwachtcommissie

⁸ Het ministerie van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen vertegenwoordigt tevens de Ministeries van de Nederlandse Antillen met deelbetrokkenheid bij de Kustwacht die geen zitting hebben in de Kustwachtcommissie

⁹ Het ministerie van BZK vertegenwoordigt tevens de Ministeries van Nederland met deelbetrokkenheid bij de Kustwacht die geen zitting hebben in de Kustwachtcommissie

¹⁰ Vanaf 14 oktober 2010 het ministerie van Veiligheid en Justitie

¹¹ Vanaf 14 oktober 2010 het ministerie van Infrastructuur en Milieu

¹² In de nieuwe staatkundige structuur wordt de minister van justitie van Nederland politiek verantwoordelijk voor de rechtshandhaving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministers van justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de handhaving met betrekking tot hun eigen land.

¹³ Cf. het gestelde in artikel 14 van de Rijkswet voor de Kustwacht.

gerelateerde criminele activiteiten. Op basis van deze prioriteitstelling wordt door de Kustwacht erop gestuurd om 80% van de beschikbare capaciteit hiervoor aan te wenden.

De algemene **missie** van de Kustwacht in het kader van dienstverlening en handhaving luidt als volgt:

“Het leveren van een maritieme bijdrage aan het voorkomen, vaststellen van en optreden tegen ongewenst gedrag en bij noodsituaties, teneinde de gemeenschap en de leden der gemeenschap te beschermen tegen aantasting van de rechtsorde en tegen de daaruit voortvloeiende gevaren dan wel bedreigingen voor de veiligheid en de persoonlijke levenssfeer.”

In dit Algemeen Beleidsplan staat het beleid opgenomen met betrekking tot de dienstverlenende taken, de opsporings- en toezichthoudende taken, en de prioriteiten die bij de uitvoering van deze taken worden gesteld.

Met de uitvoering van de Kustwachttaken wordt beoogd de maritieme ‘pakkansen’ c.q. ‘redkansen op personen’ en voorts het leveren van maritieme diensten te optimaliseren. Dit gebeurt door middel van een tweeledige inspanning: het uitvoeren van algemene (preventieve) patrouilles en gerichte (repressieve) acties. Beide manieren van inzet dragen bij tot het behalen van de missie van de Kustwacht en bevatten de elementen; presentie, waarnemen van, voorkomen van, vaststellen van en optreden bij noodsituaties en ongewenst gedrag. In de volgende paragrafen wordt nader op de taken ingegaan.

Als gevolg van de toetreding van de eilanden van Caribisch Nederland als openbare lichamen bij Nederland zal door de Kustwacht, in overleg met betrokken Nederlandse ministeries, een inventarisatie worden gemaakt van, voor de Kustwacht relevante, nieuwe afwijkende wet- en regelgeving die van toepassing is op de eilanden van Caribisch Nederland.

1.3.1 Opsporings- en toezichthoudende taken

De opsporings- en toezichthoudende taken van de Kustwacht betreffen:

- algemene politietaken, waaronder operaties ter bestrijding van de handel en smokkel in verdovende middelen en vuurwapens, mensensmokkel en -handel en illegale immigratie;
- grensbewaking;
- douanetoezicht;
- toezicht op het milieu en de visserij;
- toezicht op de scheepvaart, waaronder het verkeer en de uitrusting van schepen;
- terrorismebestrijding¹⁴.

De Kustwacht oefent haar opsporings- en toezichthoudende taken uit met inachtneming van de Rijkswet Kustwacht. Het strafvorderlijk optreden van de Kustwacht vindt altijd plaats onder het gezag van de betrokken (Kustwacht) Officier van Justitie. Voor de uitvoering van de opsporingstaken heeft het executieve¹⁵ Kustwachtpersoneel de status van ‘buitengewoon agent van politie’ (BAVPOL).

Drugsbestrijding en vuurwapens

In het concept-Justitieel Beleidsplan 2010-2013 wordt prioriteit gegeven aan de bestrijding van drugs, mensenhandel/smokkel, terrorisme, zorg voor het milieu en de veiligheid op zee.

De inzet in het kader van deze taken vindt zoveel mogelijk plaats op basis van informatiegestuurd optreden (IGO). Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie van lokale en regionale partners en van

¹⁴ Deze taak is gerelateerd aan de andere taken, maar heeft als ‘overkoepelend thema’ bijzondere aandacht.

¹⁵ Dit betreft het operationeel geüniformeerde personeel van de Kustwacht

informatie die door de Kustwacht zelf wordt ingewonnen. Daarnaast worden in overleg met de Openbaar Ministeries (OM) van de landen van het Koninkrijk gezamenlijke acties en themadagen opgezet met de ketenpartners.

Gezien de op Aruba, de eilanden van Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten frequent voorkomende (vuurwapen)gewelddelicten heeft ook de bestrijding van illegale vuurwapens opsporingsprioriteit. In samenwerking met de douane wordt, binnen de normale handhaving, aandacht gegeven aan de aanvoer van illegale vuurwapens via reguliere transportlijnen.

Grensbewaking, Illegale immigratie, mensenhandel en mensensmokkel

De justitiële autoriteiten richten zich bij de bestrijding van mensensmokkel, naast het versterken van controles via luchthavens, op versterkte controles in de zeehavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden worden gebruikt als springplank in mensensmokkeltrajecten. Als onderdeel van de justitiële prioriteiten zal in 2011 het controlebeleid ter bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en andere vormen van illegale immigratie door de Kustwacht worden gehandhaafd.

Douanetoezicht

Het executief personeel van de Kustwacht heeft toezichhoudende douanebevoegdheid. Op basis van douanewetgeving kan de Kustwacht controles op zee uitvoeren en bij constatering van overtredingen zaken overdragen aan de douane voor verdere afhandeling.

Visserij en (marien) milieu

De afgelopen jaren is de aandacht voor de bescherming van het milieu en van natuurlijke bronnen en rijkdommen mondiaal sterk gegroeid. Oorzaken van schade aan het milieu zijn overbevissing, de aanwezigheid van de olieraffinerijen, de intensieve scheepvaart, het toenemend toeristisch gebruik van de maritieme omgeving nabij de eilanden en de rijke visgronden.

Door strengere milieuregelgeving in steeds grotere gebieden zal de vraag naar handhaving en toezicht door de Kustwacht toenemen. Toezicht en handhaving op het gebied van visserij en (mariene) milieu maken derhalve een wezenlijk onderdeel uit van het Kustwachttaakpakket.

Binnen het taakgebied visserij worden de volgende accenten onderkend:

- opsporing van bedrijfsmatige vormen van illegale visserij in de Exclusieve Visserij Zone (EVZ);
- toezicht houden op de Sababank. Hierbij zal waar mogelijk rekening worden gehouden met de toekomstige PSSA¹⁶- en SPAW¹⁷-status van het gebied (o.a. ankerverbod, niet-navigatiezone voor grotere schepen);
- speerij;
- extra aandacht voor gedragingen van visserij in marine biodiversiteitsgebieden.

Voor het realiseren van het visserijbeleid is controle op zee en vanuit de lucht van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor de Sababank. Van het toezicht dat de Kustwacht in dit gebied uitvoert, gaat een preventieve werking uit.

¹⁶ Een *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA) of 'bijzonder kwetsbaar zeegebied' betekent dat de IMO de noodzaak tot speciale bescherming van een ecologisch, sociaaleconomisch of wetenschappelijk belangrijk gebied erkent. Voorwaarde voor de aanwijzing is dat het gebied kwetsbaar moet zijn voor de invloed van internationale scheepvaart. De richtlijnen die gelden voor de aanwijzing door IMO van een gebied als PSSA zijn opgenomen in resolutie A.927(22) van de IMO. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu van Nederland treft voorbereidingen voor aanwijzing door IMO van de Sababank als zogenaamde PSSA.

¹⁷ In het protocol voor *Special Protected Areas and Wildlife* (SPAW), Jamaica, 1990 (Trb 1990 nr 115) verplichten relevante partijen zich tot het beschermen van bijzondere kustgebieden en soorten die in het protocol worden genoemd.

Om de kennis van Kustwachtpersoneel op het gebied van visserijvoorschriften en –regelgeving te verbeteren zijn in 2011 trainingen voorzien in samenwerking met de dienst Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) van het (toekomstige) land Curaçao.

Het taakgebied toezicht op het milieu valt uiteen in twee delen: milieuverontreiniging en bescherming van het mariene milieu. De Kustwacht heeft hierbij een signalerende, rapporterende en, indien nodig, verbaliserende taak ten behoeve van de eilandelijke autoriteiten. In algemene zin ligt de prioriteit binnen dit taakgebied bij olieverontreiniging¹⁸ door schepen en naleving van het CITES-verdrag.

Scheepvaart

In 2011 wordt de handhavinginspanning van de Kustwacht met betrekking tot de naleving van scheepvaartwetgeving en internationale verplichtingen gecontinueerd. In 2010 is voor Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland de Economische Exclusieve Zone (EEZ) ingesteld. Bij de inzet van middelen zal hier door de Kustwacht rekening mee worden gehouden. Maatregelen in dit verband zijn:

- monitoren van het scheepvaartverkeersgedrag tijdens patrouilles vanaf zee;
- in samenwerking met de havenmeesters en de desbetreffende landelijke, respectievelijk eilandelijke, bestuursorganen het monitoren van het scheepvaartverkeersgedrag in de havens en binnenwateren;
- voorlichten van doelgroepen als koopvaardij, visserij en recreatievaart;
- bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Terrorismebestrijding

Drugs-, wapen- en mensensmokkel zijn mogelijke financieringsbronnen voor terroristische activiteiten. De bestrijding van deze activiteiten behoort tot de reguliere taken van de Kustwacht. De Kustwacht levert in het kader van terrorismebestrijding een bijdrage aan de bevordering van de internationale rechtsorde en de veiligheid van de bevolkingen van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op Curaçao geeft de Kustwacht mede invulling aan het *Terrorist Incident Response Plan (TIRP)*. Op Aruba wordt verder gewerkt aan een plan van aanpak betreffende Terrorismebestrijding, waarin de Kustwacht participeert.

1.3.2 Dienstverlenende taken

Algemeen

De dienstverlenende taken van de Kustwacht bestaan uit:

- afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer;
- hulpverlening (*Search And Rescue*);
- rampenbestrijding;
- verlenen van ondersteuning aan ketenpartners.

Afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer en hulpverlening (Search And Rescue)

De Kustwacht is verantwoordelijk voor de coördinatie van *Search en Rescue* (SAR) operaties en de afhandeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer binnen haar verantwoordelijkheidsgebied conform de internationale verplichtingen van de *International Maritime Organization (IMO)* en daarmee het nationaal maritiem en aeronautisch reddingscoördinatiecentrum. In die hoedanigheid draagt zij zorg voor actuele en betrouwbare informatieverstrekking aan de scheepvaart en het analyseren van

¹⁸ De ruiming van olieverontreiniging is een landsverantwoordelijkheid.

de ontvangstgegevens. De Kustwacht fungeert tevens als opdraagcentrum voor het LRIT¹⁹ voor Curaçao en op verzoek ook voor Aruba. Het Kustwacht *Rescue and Coordination Center* (RCC) te Curaçao, dat continu bemand is, kan deze verantwoordelijkheid naar behoren vervullen.

Voor assistentie ter plaatse is 24/7 een maritiem patrouillevliegtuig (DASH-8) beschikbaar. Daarbij werkt de Kustwacht samen met particuliere reddingsorganisaties, zoals de Search & Rescue Foundation Aruba (SARFA), de Sea Rescue Foundation (SRF) Sint Maarten en de Citizens Rescue Organization (CITRO) Curaçao. De samenwerking met de CITRO en de SARFA is in een Memorandum of Understanding (MoU) vastgelegd. De Kustwacht staat eveneens nadrukkelijk open voor samenwerking met (toekomstige) particuliere reddingsorganisaties op de eilanden van Caribisch Nederland. Gestreefd wordt naar bestendiging van de samenwerking door middel van het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met bovengenoemde reddingsorganisaties.

Rampenbestrijding

Met betrekking tot de rampen- en incidentenbestrijding geldt als uitgangspunt dat snel en adequaat wordt gereageerd. Het algemeen beleid van de regeringen is gericht op het creëren van een integrale rampenbestrijdingsstructuur waarbinnen de Kustwacht, indien opportuun, een bijdrage levert. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van rampenbestrijding is belegd op (ei)landelijk niveau bij de gezaghebbers.

Deze rampenbestrijdingsstructuur zal in 2011 deels worden herzien vanwege de staatkundige hervorming. Voor de eilanden van Caribisch Nederland wordt de rampenbestrijding gezamenlijk ingericht en op Curaçao en Sint Maarten zal de eilandelijke organisatie worden gebruikt. De Kustwacht is in de rampenbestrijdingsplannen van de landen en gebiedsdelen opgenomen.

Voor Aruba is de rampen- en incidentenbestrijding geregeld in een Calamiteitenverordening. De operationele leiding in het geval van rampen ligt in de meeste gevallen bij de Commandant Brandweer. De Kustwacht heeft in overeenstemming met de andere landen binnen het Koninkrijk een ondersteunende rol in het geval van rampenbestrijding.

Verlenen van ondersteuning aan ketenpartners.

De Kustwacht verleent op verzoek, en waar mogelijk, ondersteuning en bijstand aan dienstverlenende ketenpartners. Dit betreft niet alleen SAR-activiteiten, maar bijvoorbeeld ook ondersteuning bij grootschalige nautische evenementen en assistentie aan partners in de justitiële keten.

1.4. Informatievoorziening

De informatiegestuurde inzet van de middelen die de Kustwacht ter beschikking staan, vindt grotendeels plaats op basis van een proces van inwinnen, verrijken en analyseren van informatie. Deze informatie wordt verkregen door:

- het inwinnen en registreren van informatie door de Info-unit van de Kustwacht of toegewezen Defensie-eenheden;
- de Criminele Inlichtingendienst van de Kustwacht (CID);
- analyse van informatie die is verkregen uit samenwerkingsverbanden met de ketenpartners;

¹⁹ *Long Range Identification and Tracking*. Internationaal systeem voor identificatie en volgen van schepen groter dan 300 GT (gross tonnage) verplicht voor elk land met een vlagregister van schepen groter dan 300 GT. Het ligt in de lijn dat deze verantwoordelijkheid van de NA wordt overgenomen door het land Curaçao. Aruba beschikt weliswaar over een vlagregister maar daar zijn geen schepen groter dan 300 GT in opgenomen; Aruba hoeft derhalve niet de voldoen aan voornoemde verplichting.

- het walradarsysteem en andere sensoren van de Kustwacht- of toegewezen Defensie-eenheden;
- analyse van informatie verkregen van buitenlandse diensten;
- informatie verkregen van burgers via het Kustwacht-meldnummer **913**;
- operationele analyses in het kader van de continue ontwikkeling van het maritieme criminaliteitsbeeld (CB).

Conform het Lange Termijnplan streeft de Kustwacht naar verdere implementatie van Informatiegestuurd Optreden (IGO) in de uitvoering van Kustwachttaken. IGO is een informatieverwerkend concept bestaande uit het vergaren, vastleggen, verrijken en analyseren van informatie en dit vervolgens vertalen in doelgerichte acties. Dit streven is vertaald in een informatiehuishoudingsplan, dat de basis vormt voor de inrichting van informatievoorziening binnen de Kustwacht.

Het doel van IGO is om de operaties van de Kustwacht, als handhavingsdienst, te ondersteunen en daarmee gericht op te kunnen treden en vormt daarmee een essentieel onderdeel voor het primaire proces.

Voor 2011 worden ten aanzien van de informatievoorziening de volgende prioriteiten en accenten gelegd:

- het formaliseren van de Informatie-Unit binnen de formatie van de Kustwacht en de realisatie van zogenaamde 'infodesks' bij de drie maritieme Steunpunten²⁰;
- het implementeren van het Informatiehuishoudingsplan;
- de implementatie van IBase, een voor de informatiehuishouding noodzakelijke geautomatiseerd systeem;
- de vervanging van het huidige Bedrijfsprocessensysteem (BPS);
- het continueren van themagericht optreden op basis van prioriteiten uit het Justitieel Beleidsplan en het IGO concept.

In overleg met het OM werkt de Kustwacht het maritieme Criminaliteitsbeeld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk verder uit.

1.5. Samenwerking

De criminaliteit waarop de Kustwacht zich primair richt, laat zich niet vanuit een geïsoleerde aanpak bestrijden. Daarom is samenwerking cruciaal bij de bestrijding van criminaliteit op zee en vanuit de lucht, zowel nationaal als internationaal. Het beleid van de Kustwacht aangaande samenwerking wordt gesplitst in samenwerking binnen het Koninkrijk en internationale samenwerking.

Wat betreft de dienstverleningstaken van de Kustwacht is de samenwerking op het gebied van SAR met de aangrenzende landen cruciaal.

1.5.1 Samenwerking binnen het Koninkrijk

Binnen de landen van het Koninkrijk is de samenwerking met betrekking tot de Kustwachttaken per land gebundeld. De afstemming vindt plaats in het "Vierhoeksoverleg" onder voorzitterschap van de Procureurs-generaal en met deelname van de Korpschefs van Politie, de Hoofden Douane en de Directeur Kustwacht (DKW). Daarnaast vindt op werkniveau regelmatig overleg plaats tussen de Kustwacht en de ketenpartners op lands- en eilandniveau om de samenwerkingsverbanden te versterken en optimaal te benutten.

De OM's van de landen van het Koninkrijk zijn primair verantwoordelijk om de samenwerking binnen de justitiële keten verder inhoud te geven. In de praktijk zal de samenwerking, naast de eerder

²⁰ Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de werkgroep die zich bezig houdt met de evaluatie van de formatie.

genoemde afstemming, tot uiting worden gebracht door het in nauw overleg met het OM en de ketenpartners gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van patrouilles en periodieke acties. Dit betreft bijvoorbeeld het gecoördineerd controleren van schepen op de verschillende taakgebieden in samenwerking met andere lands- en eilandsdiensten. Tevens levert de Kustwacht op basis van informatie van de ketenpartners een maritieme en aeronautische bijdrage aan het vaststellen, voorkomen van en het optreden tegen (met name) de invoer van verdovende middelen.

Op basis van het LTP bestaat het voornemen meer frequent aanwezig te zijn rondom Bonaire, Sint Eustatius en Saba (zoals ook opgenomen in de tabel bij paragraaf 1.6). Hiertoe zal een dependance van de Kustwacht op Bonaire in gebruik worden genomen. De dependance geeft de mogelijkheid om langere periodes aanwezig en operationeel te zijn bij Bonaire. De kleine eenheden hoeven hierdoor ook minder heen en weer te varen tussen Curaçao en Bonaire waardoor de feitelijke aanwezigheid van de Kustwacht rond Bonaire toeneemt.

1.5.2 Internationale Samenwerking

De bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende drugscriminaliteit, mensensmokkel en –handel en illegale immigratie in het Caribisch gebied vereist hechte samenwerking in regionaal en internationaal verband. Het Koninkrijk heeft hierin op grond van bilaterale, regionale en internationale afspraken een belangrijk aandeel en werkt nauw samen met de Verenigde Staten, Frankrijk en landen in de regio.

Het Regionaal Maritiem Verdrag (Verdrag van San José)²¹

Ter intensivering van internationale samenwerking op het gebied van drugsbestrijding is het Regionaal Maritiem verdrag ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van Wenen (1988) opgesteld. Dit verdrag versterkt onder andere de mogelijkheden voor de Kustwacht om op te treden tegen verdachte schepen op volle zee en bevordert ook de internationale inbedding van de Kustwacht. Er zal structureel uitvoering worden gegeven aan het Verdrag van San José dat per 28 augustus 2010 voor het Koninkrijk van kracht is. De Kustwacht is namens het Koninkrijk aangewezen als operationeel meldpunt voor het verdrag. Met betrekking tot de samenwerking met Frankrijk bij de Bovenwinden verruimt dit de mogelijkheden om op te treden.

Bilaterale samenwerking met Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela

De nabijheid van Colombia en Venezuela in de zuidelijke regio en de Dominicaanse Republiek in de noordelijke regio maakt overleg en afstemming met deze landen over de uitvoering van de Kustwachttaken in het grensgebied noodzakelijk. Op basis van in een MoU vastgelegde afspraken, werkt de Kustwacht op het gebied van SAR regelmatig samen met Venezuela en wordt in dit verband ook de jaarlijks terugkerende Kustwachtoefening (*Open Eyes*) gehouden. In samenwerking met de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken zal worden gewerkt aan het oplossen van de problematiek rondom het gebruik van het internationale luchtruim binnen de *Flight Information Region* (FIR) van Maiquetia (Venezuela)²².

²¹ Verdrag inzake samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caraïbisch gebied, tot dusver geratificeerd door Belize, de Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Guatemala, de Verenigde Staten en Nederland (per 29 juli 2010).

²² In 2010 heeft de vluchtleiding van FIR Maiquetia meerdere keren Kustwachtvluchten de toegang ontzegd tot het internationale luchtruim dat door deze FIR wordt bediend. Omdat de vliegtuigen hierdoor moeten omvliegen tijdens patrouilles naar de Bovenwinden gaat daarbij ca. 30% van de effectieve patrouilletijd verloren.

Met Colombia bestaat een bilaterale samenwerking op het gebied van maritieme drugsbestrijding en op het gebied van SAR. De drugsbestrijdingsamenwerking heeft vooral betrekking op de uitwisseling van informatie, onderlinge coördinatie en afstemming.

Het SAR-gebied van de Kustwacht grenst in het noorden van het verantwoordelijkheidsgebied aan de Dominicaanse Republiek. Op basis van een SAR MoU wordt invulling gegeven aan de samenwerking met de Dominicaanse Republiek, onder meer in de vorm van een gezamenlijke oefening (*Vigilant Eyes*)

Overige bilaterale samenwerking

Voor een effectieve inzet van de Kustwacht zal in 2011 de samenwerking met de Verenigde Staten, Frankrijk en verschillende Caribische landen, waaronder, Trinidad & Tobago en Barbados worden gecontinueerd. Met deze landen heeft de Kustwacht afspraken over informatie-uitwisseling.

Om de hechte wederzijdse samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van drugsbestrijdingoperaties in de regio te bestendigen neemt de Kustwacht deel aan de halfjaarlijkse *Counter Narcotics & Terrorism Planning Conference* te Key West.

Op basis van internationale afspraken is Frankrijk verantwoordelijk voor de coördinatie van SAR bij de Bovenwindse eilanden. Om die reden zal ook op dit gebied met Frankrijk intensief worden samengewerkt. Met betrekking tot de grensbewaking op Sint Maarten biedt het 'Verdrag inzake personencontrole op de vliegvelden van het eiland' de kaders en uitgangspunten voor samenwerking met de Franse autoriteiten.

1.6. Prestatie-indicatoren

In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren vermeld die verband houden met de uitvoering van de algemene beleidstaken. Het doel van deze indicatoren is om kwantitatief, meer dan uitsluitend op vaar- en vliegreuen en vaardagen, te laten zien wat de Kustwacht gaat doen en waarop kan worden gestuurd, zonder dat de indicatoren een doel op zich vormen.

De indicator met betrekking tot het aantal uit te voeren controles is gebaseerd op voorlopige ervaringsgegevens uit 2010. Het jaar 2010 is, het eerste jaar waarin prestatie-indicatoren zijn gebruikt. De controles betreffen zowel de veelal preventieve controles op handhavinggebied als controles in het kader van opsporingstaken.

Om de beschikbare varende (en vliegende) capaciteit van de Kustwacht beter op elkaar af te stemmen en mede gebaseerd op de bij de Kustwacht aanwezige informatie en historische gegevens (criminaliteitsbeeld), opereren de gemodificeerde en (weer) volledig operationele Super-RHIB's voornamelijk in de directe kustwateren en gaan de Cutters weer meer opereren in hun oorspronkelijke vaargebieden op open zee (zie ook paragraaf 1.5.2 onder regionaal Maritiem Verdrag).

De vaargebieden op open zee, waar gerichte controles plaats vinden, kennen doorgaans minder scheepvaart waardoor minder schepen beschikbaar zijn voor aselechte preventieve controles. Daarnaast worden Cutters vaker dan lichte vaartuigen ingezet voor specifieke operaties en oefeningen waardoor minder controles kunnen worden uitgevoerd. Gelet op deze wijze van inzet van de Cutters is het aantal controles van de Cutters voor 2011 neerwaarts bijgesteld van 700 in 2010, naar 360 controles in 2011.

Uitvoering taken	Norm
Aantal controles lichte vaartuigen	2400
Aantal controles Cutters	360
Aantal controles Kustwacht boardingteam stationsschip	150
Presentie/vaardagen bij Bonaire	10 dagen per maand
Presentie/vaardagen bij Sint Eustatius en Saba	10 dagen per maand

Onder verwijzing naar paragraaf 2.2 worden in onderstaande tabel de normen weergegeven met betrekking tot de in 2011 te maken vaar- en vliegreuren:

Organieke Kustwachteenheden	Jaarcapaciteit
Kustwacht Cutter Jaguar	120 vaardagen
Kustwacht Cutter Panter	120 vaardagen
Kustwacht Cutter Poema	120 vaardagen
Lichte vaartuigen ²³ Steunpunt Aruba	2.500 vaaruren
Lichte vaartuigen Steunpunt Curaçao	2.500 vaaruren
Lichte vaartuigen Steunpunt Sint Maarten	2.500 vaaruren
DASH-8 Luchtverkenningcapaciteit	1.900 vliegreuren ²⁴
AS-355 helikopter	700 vliegreuren

Defensie-eenheden	Jaarcapaciteit
Stationsschip	92 vaardagen
Lynx helikopter	290 vliegreuren

²³ Lichte vaartuigen betreffen de Super-RHIB's. Qua planning wordt geen onderscheid gemaakt tussen de inzet van de Super-RHIB's en de Inshores. Het aantal vaaruren per steunpunt is voor 2011 neerwaarts bijgesteld van de gewenste 2.800 naar 2.500 vaaruren in verband met tijdelijke beperking door kwalitatieve onvolkomenheden binnen de formatie van de Kustwacht. Functiegerelateerde vereiste kwalificaties bleken soms te ontbreken. Naar verwachting is deze beperking medio 2012 opgelost.

²⁴ Naast de 1900 uur voor de Kustwacht zijn maximaal 300 vliegreuren beschikbaar voor CZSK.

HOOFDSTUK 2

JAARPLAN OPERATIES



Focus Jaarplan Operaties

- Uitvoeren van het operationeel jaarplan waarin de opdrachten en wensen vanuit het justitieel beleidsplan en het Jaarplan en de interne capaciteit binnen de Kustwacht optimaal aan elkaar worden gekoppeld.
- Borgen en verbeteren van de kwaliteit van het operationele product door transparantie in processen, het gebruik van prestatie-indicatoren en het investeren in personeel en opleidingen.

2. Jaarplan Operaties

2.1. Algemeen

Het beheer over de Kustwacht berust bij de Minister van Defensie en is belegd bij het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) vervult tevens de functie van Directeur Kustwacht (DKW). Hij voert het operationele bevel over de Kustwachteenheden. Daarnaast kan hij een beroep doen op beschikbare Defensiemiddelen.

De Kustwacht opereert in principe binnen de haar toegewezen maritieme gebieden en het luchtruim daarboven. Deze zijn:

- de binnenwateren van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten;
- de Territoriale Wateren (TTW) van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten;
- de aangrenzende Economische Exclusieve Zone (EEZ) van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao en Sint Maarten, met inbegrip van de Exclusieve Visserijzone (EVZ), zoals die door Aruba, Nederland, Curaçao en Sint Maarten is ingesteld;
- de Aansluitende Zone (AZ) en het overige zeegebied in de Caribische Zee, voor zover dit past binnen de vigerende internationale juridische kaders.
- Op basis vaneen omgevingsanalyse;
- de taakstelling van de Kustwacht;
- de beleidswensen van bij de Kustwacht betrokken ministeries;
- hetgeen vermeld in het Algemeen Beleidsplan (Hoofdstuk 1) en de daaruit voortkomende prioriteiten;
- de prioriteiten genoemd in het Justitieel Beleidsplan;
- de beschikbare organieke Kustwachtmiddelen (personeel en materieel); en
- de door Defensie ter beschikking gestelde eenheden

stelt de Kustwacht vervolgens een Activiteitenplan Kustwacht (APK) op.

In het APK wordt de capaciteit naar rato verdeeld over de operatiegebieden en wordt onderscheid gemaakt naar algemene (preventieve) inzet en gerichte (repressieve) acties. Het eerdergenoemde IGO speelt hierbij een nadrukkelijke rol. In het APK worden planning en realisatie gedurende het gehele jaar aan elkaar getoetst.

Als gevolg van een toekomstige verruiming van taakgebieden (die onder andere het Verdrag van San José meebrengt) en het in balans brengen van het reactieve vermogen op de Bovenwinden zal er een meerbehoefte ontstaan aan vaaruren voor middelgrote varende capaciteit.

Op basis van de omgevingsanalyse zijn er indicaties van een (mogelijk tijdelijke) afname²⁵ van de aanwezigheid van het aantal zogenaamde Go Fasts die worden gebruikt voor drugssmokkel. Tegelijkertijd wordt, onder andere, rekening gehouden met extra aandacht voor scheepvaart en milieu (Sababank) en de bestrijding van speerijsserij.

²⁵ De smokkelaars passen hun modus operandi veelvuldig aan, waardoor niet gesproken kan worden van een definitieve afname.

2.2. Inzet middelen

2.2.1 Algemeen

Voor de uitvoering van de Kustwachttaken beschikt de Kustwacht over diverse organieke middelen en een moderne infrastructuur. In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van deze middelen. De kern van de operationele inzet bestaat uit varende en vliegende capaciteit.

De varende capaciteit bestaat uit drie Cutters, elk voorzien van een bijboot, twaalf Super-RHIB's en voornamelijk een aantal Inshores²⁶. Daarnaast stelt Defensie het stationsschip gedurende 92 vaardagen ter beschikking aan de Kustwacht voor de uitvoering van rechtshandhavingstaken.

De vliegende capaciteit bestaat uit twee DASH-8 maritieme patrouillevliegtuigen en één AS-355 helikopter. Daarnaast heeft de Kustwacht 290 uur de beschikking over de boordhelikopter van het stationsschip.

Voorts kan de DKW, conform de Rijkswet Kustwacht, in voorkomende gevallen beschikken over in het Caribisch gebied aanwezige defensiemiddelen en defensiepersoneel voor zover deze voor de taakuitoefening van de Kustwacht geschikt zijn en deze niet voor andere defensietaken behoeven te worden ingezet.

Eenheden zullen zo effectief mogelijk worden ingezet. Hierbij wordt voor de varende eenheden gewerkt met maximale vaarnormen op basis van de materiële, personele capaciteiten en budgettaire kaders. Bij de uiteindelijk gerealiseerde inzet zal onderscheid worden gemaakt tussen patrouilles voor uitvoering van de algemene handhavingstaken (preventieve inzet) en inzet ten behoeve van SAR en informatiegestuurd optreden (repressief optreden). De prestatie-indicatoren van de inzet van de eenheden zijn in tabelvorm opgenomen onder paragraaf 1.6.

2.2.2 Inzet Cutters

De inzet van de Cutters (middelgrote vaarcapaciteit) is gebaseerd op het huidige ambitieniveau. Zoals weergegeven in het Algemeen Beleidsplan is het doel om meer informatiegestuurd, ofwel repressief, op te treden zonder daarbij grote afbreuk te doen aan de frequente aanwezigheid van de Kustwacht. In 2011 wordt op basis van de omgevingsanalyse gestreefd naar een grotere inzet van deze capaciteit in de overige maritieme gebieden (EEZ, EVZ en AZ). Per Cutter wordt uitgegaan van 120 vaardagen in het kader van preventieve inzet en gericht repressief optreden.

2.2.3 Inzet Lichte vaartuigen

De Kustwacht beschikt over een volledige vloot lichte vaartuigen (Super-RHIB's). Rekening houdend met de vaarcapaciteit van de lichte vaartuigen, de beschikbare capaciteit aan bemanningen, opleidingen, onderhoudsschema en budgettaire kaders wordt uitgegaan van een maximaal haalbare vaarnorm van 7500 uur²⁷, verdeeld over de drie maritieme steunpunten.

²⁶ Een beperkt aantal Inshores wordt tot uiterlijk de oplevering van de nieuwe bijboten van de Cutters gehandhaafd.

²⁷ Maximaal 2500 vaaruren per steunpunt. Het aantal vaaruren per steunpunt is voor 2011 neerwaarts bijgesteld van de gewenste 2.800 naar 2.500 vaaruren in verband met tijdelijke beperking door kwalitatieve onvolkomenheden binnen de formatie van de Kustwacht. Functiegerelateerde vereiste kwalificaties bleken soms te ontbreken. Naar verwachting is deze beperking medio 2012 opgelost.

2.2.4 Inzet vliegende eenheden

De geplande inzet van de vliegende eenheden, de DASH-8 (2 stuks) vliegtuigen en de AS-355, is vastgelegd in contractueel aangegane verplichtingen. De DASH-8 vliegtuigen maken op jaarbasis 1900 vlieguren voor de Kustwacht en maximaal 300 uur voor Defensie (CZMCARIB). De inzet van de DASH-8 vliegtuigen wordt in hoofdlijnen verdeeld in 65% van het aantal patrouilles in het Benedenwindse gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao) en, rekening houdend met de lange aanvliegtijden, 35% in het Bovenwindse gebied (Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten).

Vanwege de FIR-problematiek (paragraaf 1.5.2.) die zich in 2010 heeft voorgedaan en naar verwachting in 2011 ook nog aan de orde zal zijn, is het mogelijk dat de vliegende eenheden ook in 2011 minder efficiënt kunnen worden ingezet. Dit wordt veroorzaakt omdat moet worden omgevlogen op weg naar het patrouillegebied.

De AS-355 vliegt op jaarbasis 700 uur ten behoeve van rechtshandhaving, SAR en repressief optreden in de Benedenwindse regio.

2.3. Optimalisering van de operaties

2.3.1 Kwaliteit van de operaties

In 2009 heeft de Militaire Luchtvaartautoriteit een operationele quick-scan uitgevoerd ten aanzien van de luchtvaartactiviteiten van de Kustwacht. De aandachtspunten naar aanleiding van die quick-scan hebben geleid tot een plan van aanpak met als doel de veiligheid van de helikopteractiviteiten structureel organisatorisch te borgen. Hiermee is in 2010 aangevangen. In 2011 wordt het plan afgerond en geïmplementeerd. Hierbij staan kwaliteitsmanagement en de borging en verbetering van de kwaliteit van het operationele product centraal.

2.3.2 Opwerken varende eenheden

Onderdeel van het bestendigen van de kwaliteit van het operationele product is ook het opwerken van de varende eenheden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de expertise van de maritieme opwerkingsautoriteit van Defensie, het *Sea Training Command* (SEATRAN).

2.3.3 Verbeterde informatie-uitwisseling (VIU)

In het LTP is het voornemen geuit om het situatiebeeld te verbeteren. Hiermee wordt een betere 'Situational Awareness' verkregen en kunnen middelen efficiënter worden ingezet. Een onderdeel van deze maatregel is het verbeteren van de informatie-uitwisseling. In 2011 zal de behoeftstelling VIU worden afgerond en zal worden aangevangen met de verwerving van een bijbehorend systeem waardoor de informatie-uitwisseling tussen Kustwachteenheden kan worden verbeterd.

2.3.4 Rescue and Coordination Center

Het RCC is de spin in het web voor de Kustwachtoperaties en is belast met de coördinatie van Kustwachteenheden ten behoeve van zowel dienstverlenende als handhavende taken. Sinds de ingebruikname van het RCC is de taakuitvoering toegenomen en is er meer apparatuur geplaatst. Vooral door de komst van de walradarketen bij de Benedenwindse eilanden heeft het RCC een meer pro-actieve rol gekregen die richting "operatiecentrum" gaat. Sinds medio 2009 treedt het RCC voor de Nederlandse Antillen en met ingang van 10 oktober 2010 voor het land Curaçao, op als "opvraagcentrum" voor EU-LRIT. Daarom zal de bedrijfsvoering binnen het RCC worden geanalyseerd en zal een zogenaamd werkplekonderzoek worden uitgevoerd waarbij ergonomische en inrichtingsaspecten worden beschouwd. Tevens zullen er structurele functieopleidingen ontwikkeld moeten worden voor het RCC-personeel.

2.3.5 Vervanging en verbetering communicatiesystemen

In 2010 is er onderzoek gedaan naar de vervanging en verbetering van het communicatienetwerk. Dit betreft het VHF-netwerk dat gebruikt wordt voor alle maritieme communicatie zowel met eigen eenheden als met overige scheepvaart en het beveiligde communicatienetwerk dat wordt gebruikt voor beveiligde communicatie tussen eigen eenheden en RCC. In 2011 zal worden aangevangen met de uitvoering van de adviezen uit het onderzoek.

2.3.6 Walradar Benedenwindse eilanden

Het walradarsysteem Benedenwinden is inmiddels twee jaar in gebruik. Vanaf de implementatie is continue aandacht geweest voor de optimalisering van de werking van het systeem. Op basis hiervan zullen enkele softwarematige aanpassingen worden doorgevoerd en zal een analyse-instrument voor de data van de walradar worden toegevoegd.

2.3.7 Duikcapaciteit

Binnen het huidige optreden van de Kustwacht is behoefte aan enige vorm van duikcapaciteit. Deze behoefte is als zodanig erkend in het LTP 2009-2018. De duikcapaciteit is zeer bruikbaar tijdens SAR-operaties of ter ondersteuning van strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt met deze duikcapaciteit mede beoogd de taak terrorismebestrijding in voorkomende gevallen beter te kunnen uitvoeren. De mogelijkheden voor duikcapaciteit voor de Kustwacht zijn aan het Presidium van de Kustwachtcommissie gepresenteerd en worden in 2011 verder uitgewerkt.

HOOFDSTUK 3

JAARPLAN PERSONEEL EN VOORLICHTING



Focus Jaarplan Personeel en Voorlichting

- Afronden van de beleidskalender van het Beleidsplan Personeel en Scholing 2008-2012.
- Investeren in opleidingen, trainingen en vorming van het personeel.
- Uitvoeren van de adviezen uit het rapport Evaluatie Formatie 2005.
- Continueren van een proactief voorlichtingsbeleid in de verschillende media om de zichtbaarheid van de Kustwacht het publiek te behouden, te vergroten.
- Optimaliseren van de voorlichting intern Kustwacht.

3. Jaarplan Personeel en Voorlichting

3.1. Algemeen.

Om beter inzicht te krijgen in de beleidsmatige aandachtspunten omtrent personeel en scholing beschikt de Kustwacht over een Beleidsplan Personeel en Scholing en een hierop gebaseerde Beleidskalender. De kalender heeft een doorloop tot 2013. De maatregelen zijn opgenomen als aanbevelingen in het Beleidsplan Personeel en Scholing en beslaan het volledige HRM-palet.

3.2. Personele vulling

In 2009 is geconstateerd dat er sprake was van kwalitatieve onvolkomenheden, binnen de formatie van de Kustwacht. Functiegerelateerde vereiste kwalificaties bleken soms te ontbreken. Door middel van interne herplaatsingen en individuele opleidingstrajecten wordt er naar gestreefd deze mismatch in 2011 te hebben weggewerkt. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van de Formatiebrief 2005 die als basis heeft gediend bij de totstandkoming van de huidige goedgekeurde formatie.

3.3. Rechtspositionele ontwikkelingen

De staatkundige hervorming leidt tot een uitbreiding van het aantal rechtsposities voor lokaal Kustwachtpersoneel. De werkgroep "Rechtspositie Kustwachtpersoneel" heeft in 2010 haar eindrapport ingediend. Vanaf 2011 wordt waar mogelijk invulling worden gegeven aan de resultaten van onderzoek uitgevoerd door de werkgroep rechtspositie Kustwachtpersoneel in overleg met de Centrale personeelsdiensten van de landen en zoals gepresenteerd aan het Presidium van de Kustwacht.

3.4. Personeelbeleidsplan

Als onderdeel van het personeelsbeleidplan zal het doorstroombeleid van de Kustwacht worden opgesteld en geïmplementeerd. Ook zal aandacht worden besteed aan het opleiden en waar nodig bijscholen van personeel conform de richtlijnen van de scheepvaartinspectie Nederland. Met betrekking tot personeel dat na hun dienverplichting de Kustwacht zal verlaten wordt in nauw overleg met de landsdiensten bezien of zij kunnen overgaan naar andere landsdiensten, waardoor deskundig en goed opgeleid personeel behouden kan blijven binnen de overheid (externe doorstroming). Voorts zal er systematisch aandacht worden besteed aan het coachend leiderschap door de leidinggevenden.

Met het oog op het versterken van managementkwaliteiten voor het Kustwacht middenkader, zal in 2011 worden aangesloten bij de Leergang Management Vorming (LMV) modules van het CZSK. De beoogde doelgroep is personeel op het niveau van Hoofd Steunpunt en adjunct Hoofd Steunpunt. Voor de leidinggevenden in de rangen van bootsman en schipper zullen door de Nederlandse Management Stichting (NEMAS) gecertificeerde middelmanagement cursussen geleverd worden. Tevens wordt door middel van specifieke opleidingen ook aandacht besteed aan het verhogen van de kwaliteit van het niet geüniformeerd personeel.

3.5. Personele betrokkenheid

Binnen de Kustwacht zullen in het voorjaar van 2011 personeelsinformatiedagen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden georganiseerd. Hierbij wordt het personeel geïnformeerd over de resultaten over 2010 en de plannen voor 2011. Vanaf 2011 zal periodiek een personeelstevredenheidonderzoek worden gehouden.

3.6. Integriteit

In 2008 zijn het integriteitstatuut, de beroepscode en de signaleringsregeling geïmplementeerd. In 2010 vindt een evaluatie plaats waarbij het gebruik van het handboekje integriteit waarin eerder genoemde regelingen staan verwerkt wordt gezien, getoetst op volledigheid en in welke mate gesignaleerde feiten worden opgevolgd.

In 2011 wordt het concept van vertrouwenspersonen verder vormgegeven en ingebed binnen de organisatie. Hierbij worden de als vertrouwenspersoon aangemerkte functionarissen de benodigde kennis en vaardigheden bijgebracht. Daarnaast worden de aanbevelingen van de evaluatie van het integriteitstatuut, beroepscode en signaleringsregeling geïmplementeerd.

3.7. Voorlichting

Net als in voorgaande jaren zal de Kustwacht een actief voorlichtingsbeleid voeren in de verschillende media (internet, gedrukte media, radio en TV) om haar zichtbaarheid bij het publiek te behouden en te vergroten. In 2011 zal de Kustwacht deelnemen en ondersteuning verlenen aan de Caribische vlootdagen die door CZMCARIB wordt georganiseerd.

Naast de aanwezigheid van de Kustwacht op beroepenmarkten worden ook scholen bezocht om voorlichting te geven en personeel te werven. Op zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden zullen Open Dagen worden gehouden om de kennis over de Kustwacht bij de inwoners te vergroten.

3.8. Prestatie indicatoren

In onderstaande tabel wordt een eerste aanzet gegeven voor het verschaffen van inzicht in het presteren op het gebied van uitvoering van het Personeelsbeleid. De indicatoren worden jaarlijks geëvalueerd en, waar nodig, doorontwikkeld. Voor het vaststellen van de indicator verzuim is gebruik gemaakt van de ervaringscijfers bij Kustwacht en andere landsdiensten binnen de Nederlandse Antillen en Aruba.

De opleidings- en bezettingsgraadindicatoren worden beschouwd als de minimale kaders om geplande processen en output op voldoende niveau te houden en zijn gelijk aan Jaarplan 2010. De personele gereedheid wordt gerelateerd aan de mate waarin het executief personeel voldoet aan de normvaardigheidsvereisten, die zijn vastgelegd in de interne Kustwachtvoorschriften. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat het mogelijk is om het operationele product cf. planning te realiseren indien 80% van het executief personeel volledig voldoet aan de normvaardigheidsvereisten. Daarnaast wordt voor de overige 20% gewerkt aan het behalen van alle vereiste normvaardigheden.

Personele prestatie-indicatoren	Norm
Verzuim personeel	5 %
Opleidingsrendement / percentage geslaagden	80%
Personele gereedheid	80%
Personeelsbezettingsgraad	80%

HOOFDSTUK 4

JAARPLAN MATERIEEL



Focus Jaarplan Materieel

- Het versterken van het beheersingsproces van onderhoud aan en de vervanging van organieke middelen en infrastructuur
- De uitvoering van verwervingstrajecten uit het LTP 2009 - 2018
- Voorbereidingen treffen voor de infrastructurele aanpassingen benodigd voor de nieuwe helikopter luchtverkenningcapaciteit.

4. Jaarplan Materieel

4.1. Algemeen

Ter uitvoering van de Kustwachttaken beschikt de Kustwacht over de volgende eigen organieke middelen en infrastructuur:

- middelgrote varende capaciteit, te weten drie Cutters (de Jaguar, de Poema en de Panter), elk voorzien van een bijboot²⁸;
- lichte varende capaciteit, te weten twaalf Super-RHIB's;
- een walradarketen op de Benedenwindse eilanden;
- twee maritieme patrouillevliegtuigen (DASH-8);
- een helikopter (AS-355);
- een hoofdkantoor van de Kustwacht te Curaçao (Kustwachtcentrum);
- drie maritieme steunpunten Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het aeronautische steunpunt Hato op Curaçao;
- een Kustwachtdependance op Bonaire.

De vliegende organieke middelen, de DASH-8 patrouillevliegtuigen en de AS-355 Helikopter, worden op grond van overeenkomsten geleverd en onderhouden door derden. Zij maken daarom geen deel uit van de materieelplanning. Dit geldt ook voor de door Defensie beschikbaar gestelde middelen.

In 2011 zal het preventieve periodieke onderhoud aan de Cutters verder vorm krijgen. Daarnaast zullen storingsmeldingen en werkafhandeling van Cutters en Super-RHIB's via MATRACS²⁹ plaats vinden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer in 2011 SAP/ERP als ondersteunend systeem voor werkafhandeling en logistiek bij de materieellogistieke organisatie van CZMCARIB uitgerold gaat worden. SAP/ERP zal het MATRACS systeem gaan vervangen.

Op basis van de uitvoering van projecten uit het LTP worden stappen gezet in het verwerven van diverse (vervangende) capaciteiten.

4.2. Varende materieel

Alle Cutters zullen in 2011 een periodiek groot onderhoud ondergaan. Hierbij zal op de Panter tevens een "special survey" worden uitgevoerd waarvoor een dokking benodigd is. Deze survey dient elke twee en half jaar plaats te vinden. Naast het groot onderhoud wordt planmatig ook midlife-onderhoud gegeven aan de tandwielkasten. Vanwege het correctief onderhoud dat in de afgelopen jaren al aan de tandwielkasten is uitgevoerd, zal eerst een inventarisatie worden gemaakt om de omvang van het onderhoud vast te stellen.

De vervanging van de bijboten van de Cutters zal naar verwachting eind 2011 worden afgerond. Vanwege een eerder opgelopen vertraging in het vervangingstraject heeft Defensie (CZSK) aan de Kustwacht drie RHIB2000 vaartuigen beschikbaar gesteld. Deze vaartuigen dienen als interim oplossing tot het moment van levering van de bijboten.

Met de afronding van het modificatietraject in 2010 is de vloot van twaalf Super-RHIB's weer compleet. De Super-RHIB's zullen jaarlijks onderhoud krijgen dat gedeeltelijk door

²⁸ RHIB 2000

²⁹ Materieel rapportage analyse configuratiesysteem, een kennis database om defecten en beschikbaarheid van de varende eenheden in vast te leggen.

CZMCARIB/MATLOG zal worden uitgevoerd (casco, elektronica, apparatuur) en gedeeltelijk zal worden uitbesteed (motoren). Daarnaast zullen alle Super-RHIB's jaarlijks door Lloyds op gebied van zeewaardigheid gecontroleerd en gecertificeerd worden. Voorzien wordt dat de Super-RHIB's in de periode 2016 -2017 moeten worden vervangen. In de begroting is dat zichtbaar bij de (vervanging)investeringen.

Op basis van het door de RMR geaccordeerde LTP 2009-2018 wordt in 2011 gestart met de verwerving van zeven kleine varende eenheden, inclusief trailer (zie ook paragraaf 6.6.). De eenheden zullen dicht onder de kust worden ingezet en op ondiepe plaatsen die voor Super-RHIB's niet bereikbaar zijn. De ondiepe plaatsen betreffen binnenwateren, baaien en kuststroken waarbinnen veel scheepsverkeer aanwezig is.

4.3. Vliegend materieel

Ten behoeve van de vervanging van de huidige helikoptercapaciteit is een verwervingsproject opgestart. Dit proces wordt naar verwachting in 2012 afgerond. De nieuwe helikoptercapaciteit is van cruciaal belang voor het kunnen blijven uitvoeren van taken door de Kustwacht, waaronder de SAR-taken.

4.4. Vastgoed

4.4.1 Walfaciliteiten lichte vaartuigen

Ten behoeve van de vermindering van de invloed van de zon op de lichte vaartuigen worden de botenhuizen van de steunpunten in 2011 aangepast. In navolging van Aruba zal op Curaçao en Sint Maarten de werking van de botenliften worden versneld, waardoor responsetijd tijdens met name SAR en overige operationele inzet wordt verbeterd.

4.4.2 Infrastructuur steunpunt Hato

In 2011 wordt een keuze gemaakt voor de nieuwe helikoptercapaciteit van de Kustwacht en zal worden aangevangen met de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen op het steunpunt HATO.

HOOFDSTUK 5

JAARPLAN BEDRIJFSVOERING



Focus Jaarplan Bedrijfsvoering

- Invulling geven aan de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van de formatie.
- Implementeren van het nieuwe bedrijfsprocessensysteem binnen de Kustwacht.
- Het verder verbeteren van het financieel beheer.

5. Jaarplan Bedrijfsvoering

5.1. Algemeen

In 2009 is een convenant tussen de Kustwacht en CZSK tot stand gekomen. In dit convenant is de onderlinge samenwerking inzichtelijk gemaakt tussen de Kustwacht en Defensie in het algemeen en het Commando Zeestrijdkrachten in het bijzonder. In 2011 zal het convenant worden geëvalueerd en waar nodig worden geactualiseerd.

5.2. Formatiebeheer

Op basis van het gestelde in de Formatiebrief 2005, waarin de formele organisatie is verankerd, is in 2010 de KW-organisatie geëvalueerd. Het eindrapport van de evaluatiecommissie wordt in maart 2011 aangeboden aan het Presidium van de Kustwachtcommissie. Naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie besluit het Presidium vervolgens of een beperkte reorganisatie van de organisatie moet worden uitgevoerd. Doel van de reorganisatie is dan het verwerken van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie, alsmede de inbedding van de bestaande werkorganisaties van de Kustwacht en de goedgekeurde gevolgen uit het LTP 2009-2018. Indien wordt besloten tot een reorganisatie wordt de concept-formatiebrief 2011 in oktober aangeboden aan het Presidium van de Kustwachtcommissie. Het nieuwe organisatievoorstel voor de Kustwacht zal uiteindelijk aan de Landen ter goedkeuring worden aangeboden.

5.3. ICT

In 2011 wordt de vervanger van het huidige resultatenregistratiesysteem, waarin de opgemaakte processen-verbaal worden opgeslagen, aangeschaft en geïmplementeerd. Met het nieuwe systeem wordt aansluiting gezocht met de lokaal op Aruba, Curaçao en Sint Maarten in gebruik zijnde registratiesystemen.

5.4. Planning & Control

Als onderdeel van het LTP wordt een systematiek van prestatiemetingen en -indicatoren nagestreefd, gerelateerd aan de missie van de Kustwacht. Het doel is om zowel de externe verantwoording als de interne sturing van de Kustwacht bedrijfsprocessen verder te verbeteren. Ook in 2011 zal verder vorm gegeven worden aan prestatiemeting gerelateerd aan de missie. Daardoor kan een betere koppeling worden gemaakt tussen het presteren van de Kustwacht met de interne bedrijfsvoering en de externe beleidsbehoefte. Dit zal de komende jaren verder zijn beslag krijgen.

HOOFDSTUK 6

BEGROTING EN RAMINGEN



Herziene Begroting 2011
Ontwerpbegroting 2012
Meerjarenramingen 2013-2016

6. Begroting en Ramingen

6.1. Algemeen

De Kustwacht werkt na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen samen met twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Alle betrokken landen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland) dragen bij aan de financiering van de Kustwacht. Deze bijdragen zijn gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel, die naar aanleiding van de veranderende staatkundige verhoudingen moet worden gewijzigd. Het ministerie van BZK zal stappen ondernemen om te komen tot een aangepaste verdeelsleutel. De staatkundige hervorming heeft geen gevolgen voor het totale budget dat voor de Kustwacht beschikbaar is.

De begroting voor 2011 is, exclusief koersverschillen, binnen de ramingen van het Jaarplan 2010 gebleven. Voor de jaren daarna wordt een zeer beperkte toename van het benodigde budget voorzien op basis van de verwachte loonindexering en prijsindexering³⁰.

In dit hoofdstuk worden de Herziene Begroting 2011, de Ontwerp Begroting 2012 en Meerjarenramingen 2013-2016 weergegeven. In de hierna volgende tabel wordt het meerjarig budget voor de periode 2011-2016 uiteengezet. Dit budget wordt afgezet tegen de ontwerpbegroting 2011 zoals opgenomen in het Jaarplan 2010.

Onderstaande ramingen zijn – voor zover deze initieel in NAFL/AFL begroot – omgerekend tegen de koers van augustus 2010: NAFL/AFL = € 0,42838³¹. Prijs- en loonindexering hebben plaatsgevonden.

UITGAVEN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lokaal burgerpersoneel	7.594	7.770	8.000	8.275	8.415	8.557
Defensiepersoneel	3.957	3.673	3.389	3.105	2.916	2.822
Overige personele exploitatie	2.528	2.474	2.445	2.412	2.389	2.388
Materiële exploitatie	5.403	5.632	5.388	5.393	5.150	4.904
Luchtverkenning	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707	15.707
Totaal exploitatie	33.579	35.256	34.929	34.892	34.577	34.378
Inzet Defensiemiddelen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Investerings	2.130	2.550	1.930	880	670	5.520
Ontwerp 2012	38.709	40.806	40.459	39.372	38.847	43.498
Ontwerp 2011 (oude koers)	37.823	39.369	38.860	37.853	37.343	
Koersverschil	757	783	800	813	806	
Ramingverschil	129	654	199	106	98	

Herziene Begroting 2011, Ontwerpbegroting 2012 en Meerjarenramingen 2013-2016 (bedragen in € x 1.000)

6.2. Artikelsgewijze toelichting

Per artikel wordt een toelichting gegeven. Per artikelonderdeel wordt hierbij ingegaan op de verschillen ten opzichte van het Jaarplan 2010.

³⁰ Conform ervaringscijfers en CBS NA. Als Koninkrijksorganisatie wordt de KWNA&A niet meegenomen in de suppletore wetten van de Landen..

³¹ De ramingen in het Jaarplan 2010 waren gebaseerd op de koers van augustus 2009: Nafl/Afl. = € 0,40203.

6.2.1 Lokaal burgerpersoneel

Ten laste van dit onderdeel van de begroting komen de salarissen, het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage en ziektekosten, de sociale lasten, overwerk en de verschillende toelagen en tegemoetkomingen voor het lokale burgerpersoneel.

Lokaal burgerpersoneel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011 (oude koers)	7.438	7.645	7.859	8.078	8.304	
Koersverschil	488	501	515	529	544	
Ontwerp 2011 (nieuwe koers)	7.926	8.146	8.374	8.607	8.848	
Ramingsverschil	-332	-376	-374	-332	-433	
Ontwerp 2012	7.594	7.770	8.000	8.275	8.415	8.557

(bedragen in € x 1.000)

Op basis van de daadwerkelijk betaalde salarissen in 2010 en diverse extrapolaties zijn de budgetstanden heroverwogen. Deze zijn getoetst aan de middensommen per rang cq. schaal. In de begroting is rekening gehouden met de indexering van de salarissen.

De huidige formatie van de Kustwacht kent 238 formatieplaatsen. Hierin zijn begrepen de oorspronkelijke 189 functies uit de formatiebrief 2005, de 1^e nota van wijziging van deze formatiebrief (+2 functies), de 2^e nota van wijziging (+35 functies) en de opzet van de Info Unit/walradarorganisatie als werkorganisatie (+12 functies), hetgeen nog niet heeft geleid tot een formele nota van wijziging. Van deze functies zijn 195 aangemerkt als functies t.b.v. het lokale Antilliaanse en Arubaanse personeel. Voor 26 functies geldt dat deze flexibel kunnen worden ingevuld worden en 17 functies worden gevuld vanuit Defensie³². Bij een uiteindelijk volledig gevulde formatie zullen naar verwachting minimaal 195 en maximaal 214 van de 238 functies door lokaal, civiel personeel worden ingevuld

De ontwikkeling van de geraamde instroom, met als basis de formatiesterkte, wordt in onderstaande tabel weergegeven.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lokaal personeel	185	192	196	200	204	205
Defensie personeel	24	24	24	24	24	24
Flexibel defensie personeel	21	18	15	12	10	9
Ontwerp 2012	230	234	235	238	238	238

6.2.2 Uitgezonden Defensiepersoneel

De salarissen, de buitenlandtoelage en andere emolumenten die zijn gekoppeld aan de salarisadministratie van uitgezonden Defensiepersoneel zijn opgenomen in de begrotingspost Defensiepersoneel. Deze uitgaven worden integraal doorbelast aan de Kustwacht.

Defensiepersoneel	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011 (oude koers)	3.625	3.297	3.015	2.773	2.483	
Ramingsverschil	332	376	374	332	433	
Ontwerp 2012	3.957	3.673	3.389	3.105	2.916	2.822

(bedragen in € x 1.000)

³² Bij de introductie van het instrument 'flexibilisering' in 2005 heeft Defensie als randvoorwaarde gesteld dat te allen tijde minimaal 24 militairen binnen de Kustwachtorganisatie geplaatst zijn, zijnde het aantal formatieplaatsen voor militairen in de oude formatiebrief. Het betreft de 17 vaste functies en (minimaal) 7 van de 26 flexibele functies.

Voorzien is dat gedurende de periode 2011-2016 enkele lokale en diverse flexibele functies door militairen worden ingevuld. Gedurende deze "overgangperiode" zal met name voor het steunpunt Hato een belangrijk deel van de functies door militairen worden bekleed. Op basis van de huidige inzichten wordt vanaf 2011 tot 2014 een planmatige afname voorzien van drie militairen per jaar (zie tabel vorige subparagraaf). Tevens heeft een aanpassing plaatsgevonden op basis van loonaanpassingen van Defensie, indexering en koersverschillen die doorwerken in het salaris van de uitgezonden militairen.

6.2.3 Overige personele uitgaven

Ten laste van dit artikelonderdeel komen de personele uitgaven anders dan salarissen. De ramingen hebben betrekking op zowel lokaal als Defensiepersoneel. De uitgaven betreffen onder andere: kleding, voeding, reizen, verplaatsingen, onderwijs en opleidingen, inhuur van tijdelijk personeel, keuringen en werving.

Overige personele exploitatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011 (oude koers)	2.373	2.305	2.274	2.242	2.241	
Koersverschil	155	169	171	170	148	
Ontwerp 2011 (nieuwe koers)	2.528	2.474	2.445	2.412	2.389	
Ramingsverschil	0	0	0	0	0	
Ontwerp 2012	2.528	2.474	2.445	2.412	2.389	2.388

bedragen in € x 1.000)

Binnen dit artikelonderdeel vinden slechts minimale verschuivingen plaats. Om de kwaliteit van de organisatie en het personeel te borgen, worden de bestedingen voor (kader)opleidingen in 2011 gecontinueerd. De verhoging van de daggelden bij dienstreizen door de Nederlandse Antillen, als gevolg van een besluit van het Land de Nederlandse Antillen, heeft geleid tot een structurele verhoging van de raming voor deze begrotingspost die vanuit de vrijval van andere ramingen wordt opgevangen.

6.2.4 Materiële uitgaven

Onder dit artikelonderdeel worden materiële uitgaven geraamd. Het betreft hier onder meer de uitgaven kleine bedrijfsmatige investeringen, huisvesting, onderhoud van gebouwen en terreinen, bureauzaken, informatiesystemen, data- en telecommunicatie, inventarisgoederen en klein materieel, transport, onderhoud en herstel van het materieel en tot slot brandstoffen, olie en smeermiddelen.

Materiële exploitatie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011 (oude koers)	5.289	5.519	5.274	5.279	5.036	
Koersverschil	114	113	114	114	114	
Ontwerp 2011 (nieuwe koers)	5.403	5.632	5.388	5.393	5.150	
Ramingsverschil	0	0	0	0	0	
Ontwerp 2012	5.403	5.632	5.388	5.393	5.150	4.904

(bedragen in € x 1.000)

Binnen dit artikelonderdeel vinden enkele verschuivingen plaats. De hoogte van de meerjarige ramingen wordt in belangrijke mate beïnvloed door de onderhoudscycli van de Cutters en de Super-RHIB's. De investering in kranen ten behoeve van de Super-RHIB's (uitgevoerd in 2010 in samenwerking met CZSK) leidt tot lagere ramingen voor de inhuur van transportmiddelen. Bovendien wordt door betere contractvorming en de introductie van kleine vaartuigen die zuiniger omgaan met brandstof en binnen het aantal vaaruren lichte vaartuigen zullen opereren, een vrijval verwacht voor

de uitgaven aan brandstoffen. Hierdoor kunnen verwachte hogere uitgaven voor onderhoud aan infrastructuur, waaronder de walradar binnen dit artikelonderdeel worden opgevangen.

6.2.5 Inzet Defensiemiddelen

Voor de berekening van de inzet van defensiemiddelen wordt gebruik gemaakt van de bij Defensie gehanteerde tarieven. Per type eenheid is per vliegtuur of vaardag een tarief vastgesteld. Het huidige budget is gebaseerd op de tarieven 2011 zoals deze door het CZSK bekend gesteld zijn.

Inzet Defensiemiddelen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011	2.871	2.876	2.901	2.894	2.902	
Herfasering LVC-budget			600	600	600	600
Ramingsverschil	129	124	99	106	98	
Ontwerp 2012	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

(bedragen in € x 1.000)

De Inzet Defensiemiddelen maakt onderdeel uit van de begroting van Defensie.

Ten opzichte van het Jaarplan 2010 zijn de door defensie vastgestelde tarieven per vaardag en per vliegtuur voor Lynx helikopters bijgesteld.

In 2008 maakte het budget ten behoeve van luchtverkenningcapaciteit nog onderdeel uit van de Defensiebegroting. Met het oog op een toekomstige vervanging of uitbreiding van deze capaciteit is binnen de Defensiebegroting de besteding van een deel van dit budget uit 2008 (6,6 miljoen euro) in jaren naar achteren geschoven. Dit budget zal worden toegevoegd aan het bestaande budget voor de luchtverkenningcapaciteit (zie para 6.5.). Hiertoe komt van 2013 tot en met 2023 jaarlijks k€ 600 (totaal k€ 6.600) beschikbaar als aanvulling op de (helikopter) luchtverkenningcapaciteit.

In een overleg tussen BZK, CZSK en de Kustwacht zullen afspraken worden gemaakt over de technische afhandeling van dit budget.

6.2.6 Luchtverkenning

Onder dit artikelonderdeel worden alle uitgaven die zijn toe te rekenen aan de luchtverkenningcapaciteit (LVC) van de twee vliegtuigen en de helikopter begroot. Het betreft hier onder meer de uitgaven voor de vaste lease vergoedingen, de vliegreisen, brandstof, landings- en overvliegrechten, uitrusting, opleidingen etc.

Luchtverkenning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707	
Ontwerp 2012	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707	15.707

(bedragen in € x 1.000)

In 2009 is het verwervingstraject gestart om te komen tot de vervanging van de huidige helikopterluchtverkenningcapaciteit. De verwachting is dat in 2011 een langlopend contract op leasebasis zal worden gesloten. Rekening houdende met de periode die contractnemer nodig heeft ter voorbereiding van de uitvoering van het contract is het de verwachting dat de nieuwe helikopters medio 2012 operationeel kunnen zijn en door de Kustwacht kunnen worden ingezet. Volgens planning worden voor de ingebruikname van de nieuwe helikopters, de hangars aangepast aan de omvang van de nieuwe toestellen. Tevens wordt voorzien in (kantoor)accommodatie voor het bij de lease betrokken personeel van de contractnemer. De uitgaven voor deze aanpassingen worden gedaan voorafgaand aan de operationele start medio 2012 en kunnen daarom opgevangen worden binnen de beschikbare budgetten.

6.2.7 Investerings

De in het LTP 2009-2018 opgenomen investeringen zijn verwerkt in het onderstaande overzicht.

Investerings	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ontwerp 2011	2.130	2.020	1.830	880	670	
Herfasering / nieuwe investeringen (LTP)	0	530	100	0	0	5.520
Ontwerp 2012	2.130	2.550	1.930	880	670	5.520

(bedragen in € x 1.000)

In de hierna volgende tabel wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van het nu bekende investeringsprogramma voor de periode 2011-2016. Deze ramingen vinden plaats in euro's.

RAMINGEN IN EURO	2010 ³³	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SUPERRHIBS							
Modificatie, vervoer, botenliftten	1.110	150					
Vervanging Super-RHIB's							5.100 ³⁴
VERBINDINGSAPPARATUUR							
Vervanging communicatienetwerk			1.100	1.100			
Vervanging BPS	15	310					
Communicatiemiddelen secure		32	32	32	32	32	32
CUTTERS							
Midlife update	250	750	220	210	210		
Onderhoud- en voorraadsysteem		100	310	100			
KLEINE INVESTERINGEN							
Vast budget	150	150	150	150	250	250	250
INFRASTRUCTUUR							
Groot onderhoud	138	138	138	138	138	138	138
LTP 2008-2018							
Kleine varende capaciteit		350					
Dependance Bonaire	75	50					
Olieruimcapaciteit					250	250	
Implementatie VIU	100	100	600	200			
ONTWERP 2012	1.838	2.130	2.550	1.930	880	670	5.520
ONTWERP 2011	2.885	2.130	2.020	1.830	880	670	
Saldo herfasering budget	-1.047	0	530	100	0	0	5.520

(bedragen in € x 1.000)

Vanaf 2016 wordt een vervangingstraject voorzien voor in eerste instantie de super-RHIB's en aansluitend de Cutters.

6.3. Financiering

De exploitatie van de Kustwacht, minus de onderdelen die volledig door Nederland worden gefinancierd, wordt door de vier landen gedragen volgens een nader (door zorg van BZK) vast te stellen verdeelsleutel. Omdat de bijdrage van de landen jaarlijks achteraf wordt verrekend zal de

³³ Verwachte realisatie per september 2010

³⁴ Vooruitlopend op het nog te doorlopen keuze- en besluitvormingsproces in het Presidium van de Kustwachtcommissie worden in de meerjarenramingen nu reeds de (vervangings)investeringen vermeld die op termijn worden voorzien.

aangepaste verdeelsleutel in 2011 voor het eerst worden toegepast op de realisatiecijfers over 2010 zoals die in het Jaarverslag over 2010 zullen worden weergegeven.

De Inzet Defensiemiddelen (via begroting Defensie) en de Luchtverkenning, incl. integrale exploitatie van steunpunt Hato (via begroting BZK) wordt volledig door Nederland gefinancierd.

Opbouw financiering	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lokaal burgerpersoneel	7.594	7.770	8.000	8.275	8.415	8.557
Defensiepersoneel	3.957	3.673	3.389	3.105	2.916	2.822
Overige personele exploitatie	2.528	2.474	2.445	2.412	2.389	2.388
Materiële exploitatie	5.403	5.632	5.388	5.393	5.150	4.904
Exploitatie integraal	19.482	19.549	19.222	19.185	18.870	18.671
Minus						
Lokaal burgerpersoneel LVC/Hato	650	762	867	974	1.080	1.152
Defensiepersoneel LVC/Hato	1.608	1.307	1.005	704	503	402
OPE Hato	9	9	9	9	9	9
ME Hato	53	53	53	53	53	53
Totaal Hato	2.320	2.131	1.934	1.740	1.645	1.616
Exploitatie via verdeelsleutel	17.162	17.418	17.288	17.445	17.225	17.055
Investerings	2.130	2.550	1.930	880	670	5.520
Investerings vorige LTP	1.480	1.800	1.580	380	170	170
Investerings via verdeelsleutel	650	750	350	500	500	5.350
Luchtverkenning	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707	15.707
Inzet defensiemiddelen	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Totaalbudget/ontwerp 2012	38.709	40.806	40.459	39.372	38.847	43.498

Bijlage: Overzicht gebruikte afkortingen

AFL	Arubaanse Florijn
APK	Activiteitenplan Kustwacht
APB	Activiteiten Plan en Begroting
AZ	Aansluitende Zone
BPS	(politie) BedrijfsProcessenSysteem
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Caribisch Nederland	De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
CB	Criminaliteitbeeld
CITES-verdrag	Convention International Trade Endangered Species
CITRO	Citizens Rescue Organization Curaçao
CZMCARIB	Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied
CZSK	Commando Zeestrijdkrachten
DKW	Directeur Kustwacht
EEZ	Exclusieve Economische Zone
EVZ	Exclusieve Visserij Zone
FIR	Flight Information Regio)
HRM	Human Resources Management
IGO	Informatie gestuurd Optreden
IMO	International Maritime Organization
KWNA&A / Kustwacht	Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied.
LTP	Lange Termijn Plan
LRIT	Long Range Identification and Tracking.
LVC	Luchtverkenningcapaciteit
MATLOG	Materieellogistieke Organisatie van CZMCARIB
MoU	Memorandum of Understanding
NAFL	Nederlands Antilliaanse Florijn
OM	Openbaar Ministerie
RCC	Redding en Coördinatie Centrum van de Kustwacht
SAR	Search And Rescue
SARFA	Search And Rescue Foundation Aruba
SRF	Sea Rescue Foundation Sint Maarten
VIU	Verbeterde Informatie-uitwisseling