
KUSTWACHT VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA



JAARPLAN 2010

Herziene Begroting 2010, Ontwerpbegroting 2011 en
Meerjarenramingen 2012-2015

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING.....	4
1. ALGEMEEN BELEIDSPLAN.....	7
1.1. ALGEMEEN.....	7
1.2. DE STAATKUNDIGE HERSCHIKKING BINNEN HET KONINKRIJK.....	7
1.3. JUSTITIEEL BELEID	8
1.4. MISSIE, TAKEN EN PRIORITEITEN.....	8
1.5. INFORMATIEVOORZIENING	11
1.6. SAMENWERKING.....	11
1.7. PRESTATIE-INDICATOREN.....	13
2. JAARPLAN OPERATIES	15
2.1. ALGEMEEN.....	15
2.2. INZET MIDDELEN	15
2.3. OPTIMALISERING VAN DE OPERATIES	16
2.4. PRESTATIE INDICATOREN	17
3. JAARPLAN PERSONEEL EN VOORLICHTING	19
3.1. ALGEMEEN.....	19
3.2. PERSONELE VULLING	19
3.3. RECHTSPOSITIONELE ONTWIKKELINGEN.....	19
3.4. PERSONEELBELEIDSPLAN	19
3.5. INTEGRITEIT	19
3.6. VOORLICHTING.....	20
3.7. PRESTATIE INDICATOREN	20
4. JAARPLAN MATERIEEL	22
4.1. ALGEMEEN.....	22
4.2. VAREND MATERIEEL.....	22
4.3. VLIEGEND MATERIEEL	22
4.4. VASTGOED.....	22
5. JAARPLAN BEDRIJFSVOERING	25
5.1. ALGEMEEN.....	25
5.2. FORMATIEBEHEER	25
5.3. ICT.....	25
5.4. PLANNING & CONTROL	25
5.5. PRESTATIE-INDICATOREN.....	25
6. BEGROTING EN RAMINGEN	27
6.1. ALGEMEEN.....	27
6.2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING.....	27
6.3. MATERIËLE UITGAVEN.....	29
6.4. INZET DEFENSIEMIDDELEN	30
6.5. LUCHTVERKENNING	30
6.6. INVESTERINGEN.....	31
6.7. FINANCIERING	32
BIJLAGE: OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN	33

Inleiding

Grondslag

Het voorliggende Jaarplan 2010¹ beschrijft het beleid, de activiteiten en de begroting van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A of Kustwacht). 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 totstandkoming van dit Jaarplan is rekening gehouden met het van kracht zijnde Justitieel beleidsplan 2007-2010. De opzet van dit Jaarplan is in lijn gebracht met de verantwoordingsproducten van de Kustwacht.

Actuele ontwikkelingen

Op 28 augustus 2009 heeft de Rijksministerraad het Lange Termijn Plan 2009-2018 (LTP) goedgekeurd. Het LTP vormt het fundament voor de jaarlijkse beleidsdocumenten van de Kustwacht in de planperiode. In dit Jaarplan is een aantal maatregelen uit het LTP opgenomen. In 2010 zal door de Kustwacht gewerkt worden aan de in het LTP aangekondigde studies over uitbreiding van de middelgrote varende capaciteit, de verwerving van een duikcapaciteit en de uitbreiding van het walradarsysteem naar de bovenwindse eilanden.

De sterke personele groei van de Kustwacht in de afgelopen jaren maakte de ontwikkeling van een op de Kustwacht toegesneden personeelsbeleid tot een strikte noodzaak. Het in 2008 ontworpen Personeelbeleidsplan 2008-2012 is in uitvoering. Met een beleidskalender geeft het plan richting aan de ontwikkeling van een brede aanpak op personeelgebied in de planperiode. In 2010 staat onder meer implementatie van het doorstroombeleid, de ontwikkeling van verzuimbeleid en de introductie van het personeelsinformatiesysteem People time op de agenda.

In harmonieuze samenwerking met de lokale vakbonden ABVO, Seppa en Straf/ACOM is voortvarend gewerkt aan de introductie van medezeggenschap bij de Kustwacht. In 2009 is in nauw overleg met de bonden de Regeling Medezeggenschap Kustwacht vastgesteld en zijn in het najaar de eerste verkiezingen gehouden. De prioriteit voor 2010 zal liggen bij de inbedding van medezeggenschap in de bedrijfsvoering en coaching van de leden van de medezeggenschapscommissie.

Het grote aantal verschillende rechtsposities voor lokaal personeel bemoeilijkt de besturing van de Kustwacht. Met de staatkundige herschikking neemt het aantal rechtsposities nog verder toe. In opdracht van de Rijksministerraad is onderzocht of het mogelijk is te komen tot één uniforme rechtspositie. Het Presidium heeft vastgesteld dat één uniforme rechtspositieregeling thans niet haalbaar is. Derhalve is gekozen voor een meer pragmatische benadering, gericht op de totstandkoming van een integraal HRM-beleid en een passende bevoegdhedenstructuur. Die benadering, waarvoor uniformiteit en draagvlak de uitgangspunten zijn, houdt rekening met de voortgang van het staatkundig transitieproces en sluit aan bij de personele en rechtspositieel behoeften van de Kustwacht.

Om die reden heeft het Presidium van de Kustwachtcommissie in oktober 2009 besloten tot de instelling van de Werkgroep Rechtspositie. Deze werkgroep zal bestaan uit leden van de verschillende (toekomstige) landen waarbij zal worden gewerkt aan de totstandkoming van een passende

¹ Omdat de nadruk van het document ligt op de uitvoering van activiteiten in het komende jaar, is de benaming "Activiteitenplan en Begroting 2011-2015" aangepast en veranderd in "Jaarplan 2010". Dit laat onverlet dat in het voorliggende document conform de Rijkswet Kustwacht ook de herziene begroting 2010, de ontwerpbegroting 2011 en de meerjarenramingen zijn opgenomen.

mandaatregeling voor de Directeur Kustwacht, die tegemoet komt aan harmonisering in de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor het Kustwacht personeel. De werkgroep levert in 2010 haar eindrapport op.

Het modificatietraject voor de Super-RHIB's nadert de afronding. In 2009 zijn zeven gemodificeerde Super-RHIB's bij de maritieme steunpunten teruggekeerd, waardoor de slagkracht en interceptiecapaciteit aanmerkelijk is toegenomen. Het modificatietraject wordt in het voorjaar 2010 afgerond. De Kustwacht zal daarmee weer volledig beschikken over de volledige operationele capaciteit van de kleine vaartuigen.

Met de introductie van de Informatie Unit (Info-unit) zijn de mogelijkheden tot het informatie gestuurd optreden versterkt en wordt beoogd de effectiviteit te verbeteren. In 2010 is voorzien dat de Info-unit niet langer als werkorganisatie functioneert, maar structureel in de organisatie wordt belegd. Voor de hierbij essentiële informatie-uitwisseling wordt in 2010 het concept "Verbeterde Informatie Uitwisseling" verder uitgewerkt.

De huidige prestatiemetingen zijn sterk gericht op aantallen vaar- en vliegreuren en vaardagen en hebben daardoor onvoldoende koppeling met de interne bedrijfsvoering en de externe beleidsbehoefte. In het LTP 2009-2018 van de Kustwacht is daarom een aanscherping van de prestatiemetingsmethodiek aangekondigd. In dit Jaarplan wordt met het benoemen van nieuwe prestatie-indicatoren (PIN) de eerste stap in dit proces gezet.

Vooruitlopend op de evaluatie van de Formatiebrief 2005 is in 2009 de Kustwachtorganisatie intern beschouwd. De evaluatie van de organisatie, waarbij de landen en vakbonden zullen worden betrokken, zal naast de formatiebrief 2005 ook de bestaande werkorganisaties, de gevolgen van het nieuwe besturingsmodel, de personele consequenties uit het LTP en de eerder genoemde interne beschouwingen omvatten. Besluitvorming naar aanleiding van de adviezen voortkomend uit de evaluatierapportage is voorzien in de tweede helft van 2010.

Met bovenstaande ontwikkelingen zal de kwaliteit van het personeel, de bestuurkracht van de organisatie en de operationele slagkracht van de Kustwacht verder worden versterkt. Het is de verwachting dat de sterke positie van de Kustwacht in de rechtshandhavingketen van de Nederlandse Antillen en Aruba in 2010 wordt geconsolideerd.

N.B: Indien wordt gesproken van (organen van) het land Nederlandse Antillen (NA), dient tevens te worden verstaan (hun) zijn rechtsopvolgers die ontstaan na de ontmanteling van de NA, tenzij expliciet anders aangegeven.

HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN BELEIDSPLAN



Focus Algemeen Beleidsplan

- Continueren van de bestrijding van handel en smokkel van drugs, mensensmokkel en illegale immigratie en vuurwapens, als de belangrijkste opsporingsprioriteit voor de Kustwacht.
- Anticiperen op de staatkundige herschikking binnen het Koninkrijk, waarbij onder andere wordt getracht harmonisatie van rechtspositieregelingen te bewerkstelligen.
- Optimaliseren van de informatie-uitwisseling en de samenwerking met de ketenpartners om het informatiegestuurd optreden van de Kustwacht verder te vergroten.
- Aanvangen met de realisatie van de initiatieven uit het LTP 2009-2018

1. Algemeen Beleidsplan

1.1. Algemeen

Het beleid van de Kustwacht Nederlandse Antillen & Aruba is een gedeelde verantwoordelijkheid van de in de tabel vermelde Nederlandse, Nederlands Antilliaanse en Arubaanse ministeries, die zijn vertegenwoordigd in de Kustwachtcommissie (KWC).

Nederland	Nederlandse Antillen	Aruba
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen	Algemene Zaken
Buitenlandse Zaken	Economische en Arbeidszaken	Financiën en Economische Zaken
Defensie	Financiën	Justitie
Justitie	Justitie	Toerisme en Transport
Verkeer en Waterstaat	Verkeer en Vervoer	Volksgezondheid, Milieu, Administratieve en Vreemdelingenzaken
	Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling	

Alle betrokken ministeries en diensten worden jaarlijks door de Kustwacht benaderd teneinde de beleidswensen te inventariseren. In 2010 zal worden aangevangen met de realisatie van de initiatieven zoals opgenomen in het LTP 2009-2018 dat eind augustus 2009 is goedgekeurd door de Rijksministerraad (RMR). Tevens zijn per departement specifieke beleidsvoornemens geïnventariseerd door het secretariaat van de KWC. Het beleidsplan wordt door de KWC voorbereid.

1.2. De staatkundige herschikking binnen het Koninkrijk

De Kustwacht is een samenwerkingsverband tussen de drie Landen van het Koninkrijk: Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba. Na de staatkundige herschikking zal het Koninkrijk gaan bestaan uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten. De eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius gaan deel uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. De gevolgen van de staatkundige herschikking 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. Daaruit blijkt onder meer dat er geen gevolgen zijn voor het verantwoordelijkheidsgebied of het takenpakket van de Kustwacht. De beleidsmatige aansturing via de RMR en de justitiële aansturing via de onderscheidenlijke ministers van Justitie blijft intact.

De bestuurlijke gevolgen van de staatkundige herschikking voor de van de herschikking Kustwacht zijn beperkt. De nieuwe landen zullen binnen de Kustwachtfora worden geaccommodeerd. In de Kustwachtfora hebben sinds 2009 al waarnemers zitting die, vooruitlopend op de effectuering van de staatkundige herschikking, als toehoorder deel uitmaken van de delegatie van de Nederlandse Antillen.

De staatkundige herschikking leidt tot een uitbreiding van het aantal rechtsposities voor lokaal Kustwachtpersoneel. In 2010 wordt door de werkgroep rechtspositie Kustwachtpersoneel onderzocht op welke wijze de verschillende rechtsposities in de uitvoering kunnen worden geharmoniseerd.

1.3. Justitieel Beleid

De ministers van Justitie² zijn politiek verantwoordelijk voor het justitieel beleid, ook ten aanzien van de Kustwacht. Zij stellen het justitieel beleid vast en leggen dit neer in het Justitieel Beleidsplan³. Het Jaarplan is mede op het Justitieel Beleidsplan gebaseerd. Het huidige Justitieel Beleidsplan loopt af in 2010. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Justitieel Beleidsplan voor de periode 2010-2013.

1.4. Missie, taken en prioriteiten

Mede op basis van het Justitieel Beleidsplan geldt ook in 2010 als hoogste prioriteit voor het bewakingsgebied van de Kustwacht het voorkomen of opsporen van grensoverschrijdende drugstransporten van of naar de Nederlandse Antillen of Aruba. De justitiële autoriteiten van de landen in het Koninkrijk geven bovendien de prioriteit aan de opsporing van vuurwapens, illegale immigratie, de bestrijding van mensensmokkel en daaraan gerelateerde criminele activiteiten.

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 het Algemeen Beleidsplan staat opgenomen het beleid 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 realiseren. 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. Ze 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.

1.4.1 Dienstverlenende taken

Algemeen

De dienstverlenende taken van de Kustwacht bestaan uit:

- afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer;
- hulpverlening (Search And Rescue);
- rampenbestrijding.

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

De Kustwacht is verantwoordelijk voor een 24-uurs dekking op het gebied van Search and Rescue (SAR), wat een groot gedeelte van de Caraïbische zee beslaat. Daarbij werkt de Kustwacht samen met civiele reddingsorganisaties, zoals de Search & Rescue Foundation Aruba (SARFA), de Sea Rescue Foundation (SRF) St. Maarten en de Citizens Rescue Organisation (CITRO) Curaçao. De

² In de nieuwe staatkundige structuur wordt de minister van justitie van Nederland politiek verantwoordelijk voor de rechtshandhaving op Bonaire, St. Eustatius en Saba en de ministers van justitie van Curaçao en St. Maarten voor de handhaving met betrekking tot hun eigen land.

³ Cf. het gestelde in artikel 14 van de rijkswet voor de Kustwacht.

Kustwacht staat open voor samenwerking met (toekomstige) particuliere reddingsorganisaties van de BES-eilanden. De samenwerking met de CITRO en de SARFA is in een Memorandum of Understanding (MoU) vastgelegd. Voor 2010 worden de mogelijkheden onderzocht voor een MoU met de SRF.

Rampenbestrijding

Met betrekking tot de rampen- en incidentenbestrijding geldt als uitgangspunt dat snel en adequaat wordt gereageerd. Het algemeen beleid van de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba is gericht op het creëren van een integrale rampenbestrijdingsstructuur waarbinnen de Kustwacht indien opportuun een bijdrage levert.

Onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke autoriteiten van de Nederlandse Antillen wordt de operationele aansturing van de rampenbestrijding uitgevoerd door het College van (Antilliaanse) Eilandelijke Rampencoördinatoren (CERC). De Kustwacht is in het rampenbestrijdingsplan van de Nederlandse Antillen 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. Net zoals op de Nederlandse Antillen heeft de Kustwacht op Aruba een ondersteunende rol in het geval van rampenbestrijding.

1.4.2 Toezichthoudende en opsporingstaken

De toezichthoudende en opsporingstaken van de Kustwacht betreffen:

- algemene politietaken, waaronder operaties ter bestrijding van de handel en smokkel in verdovende middelen en vuurwapens, mensensmokkel en illegale immigratie;
- terrorismebestrijding⁴;
- grensbewaking;
- douanetoezicht;
- toezicht op het milieu en de visserij;
- toezicht op de scheepvaart, waaronder het verkeer en de uitrusting van schepen.

De Kustwacht oefent haar opsporingstaak 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 executieve Kustwachtpersoneel de status van 'buitengewoon agent van politie'.

Drugsbestrijding en vuurwapens

In het Justitieel Beleidsplan 2007-2010 heeft de bestrijding van in- en doorvoer van drugs en de illegale invoer van vuurwapens prioriteit.

De inzet in het kader van deze taken vindt zoveel mogelijk plaats op basis van informatiegestuurd optreden door eigen informatie en informatie van de lokale en regionale partners. Daarnaast worden er, in overleg met de Openbaar Ministeries (OM) van de Nederlandse Antillen en Aruba, gezamenlijke acties en themadagen opgezet met de ketenpartners.

Gezien de op de Nederlandse Antillen en Arubafrequent voorkomende (vuurwapen)gewelddelicten is bestrijding van illegale vuurwapens een opsporingsprioriteit. Er wordt tevens als onderdeel van de

⁴ Deze taak is gerelateerd aan de andere taken, maar behoeft als 'overkoepelend thema' bijzondere aandacht.

criminaliteitbeeldanalyse (CBA) in samenwerking met de douane aandacht besteed aan de aanvoer van illegale vuurwapens via reguliere transportlijnen.

Grensbewaking, Illegale immigratie en mensenhandel

De justitiële autoriteiten richten zich bij de bestrijding van mensensmokkel, na het versterken van controles via luchthavens, steeds meer op versterkte controles in de zeehavens in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Zowel de Benedenwindse als de Bovenwindse eilanden worden gebruikt als springplank in mensensmokkeltrajecten. Ook in 2010 heeft de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en illegale immigratie hierdoor een hoge prioriteit.

Terrorismebestrijding

Drugs-, wapen- en mensensmokkel zijn mogelijke financieringsbronnen voor terroristische activiteiten. Aangezien de bestrijding van deze activiteiten behoort tot de reguliere taken van de Kustwacht, levert de Kustwacht hiermee in het kader van terrorismebestrijding een bijdrage aan de bevordering van de internationale rechtsorde en de veiligheid van de bevolkingen van de Nederlandse Antillen en Aruba.

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

Douanetoezicht

Het executief personeel van de Kustwacht heeft toezichthoudende douanebevoegdheid. In verband met de drugsproblematiek rond de eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba en overtredingen van het CITES-verdrag (Convention International Trade Endangered Species) is dit noodzakelijk. Op basis van douanewetgeving kan de Kustwacht hierdoor controles op zee uitvoeren en bij constatering van overtredingen zaken overdragen aan de douane voor verdere afhandeling.

Visserij

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;.
- speerij.

Voor het realiseren van het visserijbeleid is controle op zee en vanuit de lucht van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor de Sababank⁵. Van het toezicht dat de Kustwacht in dit gebied uitvoert, gaat een preventieve werking uit. De Kustwacht zal ook in 2010 in samenwerking met haar ketenpartners op Saba, St. Eustatius en St. Maarten toezicht blijven uitoefenen door maandelijkse patrouilles en gezamenlijk te houden acties.

Milieu

Toezicht op het milieu valt uiteen in twee delen: milieuverontreiniging en bescherming van het mariene milieu. De Kustwacht fungeert hierbij als signalerende en ondersteunende dienst ten behoeve van de eilandelijke autoriteiten. In algemene zin ligt de prioriteit binnen dit taakgebied bij olieverontreiniging door schepen en naleving van het CITES-verdrag.

⁵ Hierbij richt de controle zich op naleving van de voorschriften ten aanzien van de inrichting van de kreeften-/visfuiken die op de Sababank worden geplaatst en op de naleving van de voorschriften m.b.t de kreeftvangsten.

In 2010 zal de internationale en regionale informatie-uitwisseling met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen worden geïntensiveerd.

Scheepvaart

In 2010 wordt de handhavinginspanning van de Kustwacht met betrekking tot de naleving van scheepvaartvoorschriften gecontinueerd. Maatregelen in dit verband zijn:

- monitoren van het scheepvaartverkeersgedrag op zee;
- monitoren van het scheepvaartverkeersgedrag in de havens en binnenwateren in samenwerking met de havenmeesters en de desbetreffende eilandelijke bestuursorganen;
- voorlichting aan doelgroepen als koopvaardij, visserij en recreatievaart;
- bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

1.5. Informatievoorziening

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

- eigen inwinning en registratie door Info-unit en Kustwacht- of toegewezen Defensie-eenheden;
- de Criminele Inlichtingendienst van de Kustwacht (CID);
- analyse van informatie die is verkregen uit samenwerkingsverbanden met de ketenpartners op de Nederlandse Antillen en Aruba;
- analyse van informatie verkregen van buitenlandse diensten;
- informatie verkregen van burgers via het Kustwacht-meldnummer **913**;
- het walradarsysteem en andere sensoren van de Kustwacht- of toegewezen Defensie-eenheden;
- operationele analyses in het kader van de continue ontwikkeling van de maritieme CBA .

In 2010 wordt een informatiebeleidsplan Kustwacht opgesteld. De komende jaren zal verder worden geïnvesteerd in het uitwisselen van informatie en de samenwerking met de lokale en internationale partners in de opsporing dat moet leiden tot een in toenemende mate 'informatiegestuurde' en daarmee effectievere inzet van middelen. De vervanging in 2010 van het huidige bedrijfsprocessensysteem, waarin alle relevante verzamelde informatie wordt opgeslagen zal de informatiehuishouding verbeteren.

De werkorganisatie Info-unit is geëvalueerd en wordt naar verwachting in 2010 formeel geïncorporeerd binnen de Kustwacht, waarbij de opgedane ervaringen worden meegenomen. Als voortvloeisel hieruit zullen in 2010 zogenaamde 'infodesks' bij de drie maritieme Steunpunten worden ingericht, als impuls voor de versterking van de informatiepositie. Voor het aeronautische Steunpunt Hato zal de informatie functie secundair worden belegd als een nevenfunctie.

De Benedenwindse eilanden beschikken over een Criminaliteitbeeldanalyse (CBA). Voor de Bovenwindse eilanden is vooralsnog geen CBA voorzien. Het uiteindelijke doel is om, onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke OM's, een totaalbeeld te genereren dat kan bijdragen aan het informatiegestuurd optreden door de Kustwacht. Op verzoek van het OM werkt de Kustwacht een Maritieme CBA uit voor de Nederlandse Antillen en Aruba. De oplevering wordt in 2010 voorzien.

1.6. Samenwerking

De criminaliteit waarop de Kustwacht zich primair richt laat zich niet door 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 is te splitsen in enerzijds samenwerking binnen het Koninkrijk en anderzijds internationale samenwerking.

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

1.6.1 Samenwerking binnen het Koninkrijk

Binnen de Nederlandse Antillen en Aruba 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 Korpschef Politie, het Hoofd 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 kunnen benutten.

De OM's van de Nederlandse Antillen en Aruba zijn primair verantwoordelijk voor het ontplooiën van initiatieven om de samenwerking binnen de justitiële keten verder inhoud te geven. Jaarlijks wordt in nauw overleg tussen de Kustwacht, het OM en de ketenpartners een aantal gezamenlijke actie(s) ontplooid, zoals 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 bijdrage aan het vaststellen, voorkomen van en het optreden tegen (met name) de invoer van verdovende middelen.

1.6.2 Internationale Samenwerking

De bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende drugscriminaliteit, mensensmokkel en illegale immigratie in het Caribische 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)⁶

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 de mogelijkheden voor de Kustwacht om op te treden tegen verdachte schepen op volle zee en bevordert ook de internationale inbedding van de KWNA&A. Voor het Koninkrijk wordt het verdrag na ratificatie van kracht. Voor de Kustwacht brengt dit een verruiming van taakbevoegdheden en operatiegebied met zich mee.

Bilaterale samenwerking met Venezuela, Dominicaanse Republiek en Colombia

De nabijheid van Venezuela en Colombia maakt overleg en afstemming 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 houdt in dit verband ook de jaarlijks terugkerende kustwacht oefening (*Open Eyes*). Deze oefening staat op de operatiekalender van de Kustwacht.

De bilaterale samenwerking met Colombia op het gebied van maritieme drugsbestrijding en op het gebied van SAR is geïntensiveerd. De drugsbestrijdingsamenwerking heeft vooral betrekking op de uitwisseling van informatie, onderlinge coördinatie en afstemming. Voor bestendiging van SAR-samenwerking wordt met Colombia in 2010 verder gewerkt aan een SAR MoU.

⁶ 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 en de Verenigde Staten.

Het SAR-gebied van de Nederlandse Antillen en Aruba grenst in het noorden van het verantwoordelijkheidsgebied aan de Dominicaanse Republiek. Om deze reden is in 2007 een SAR MoU met de Dominicaanse Republiek afgesloten. In 2010 wordt op initiatief van de Kustwacht invulling gegeven aan de MoU in de vorm van een gezamenlijke oefening (*Vigilant Eyes*).

Overige bilaterale samenwerking

Voor een effectieve inzet van de Kustwacht zal ook in 2010 worden samengewerkt met de Verenigde Staten, Frankrijk en verschillende Caraïbische landen, waaronder, Trinidad en Tobago en Barbados. Met deze landen heeft de Kustwacht afspraken over informatie-uitwisseling gemaakt.

Op basis van internationale afspraken is Frankrijk verantwoordelijk voor SAR-operaties bij de Bovenwinden. Om die reden is er (ook) op dit gebied sprake van samenwerking met Frankrijk.

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 .

Met betrekking tot de grensbewaking op St. Maarten biedt het *Verdrag inzake personencontrole op de vliegvelden van het eiland* de kaders en uitgangspunten voor samenwerking met de Franse autoriteiten. Het verdrag voorziet uitsluitend in personencontroles op luchthaven. De illegale immigratie via de zeehavens en de stranden neemt als gevolg van de invoering van eerder genoemd verdrag hierdoor mogelijk toe, waardoor ook een grotere betrokkenheid van de Kustwacht verwachtbaar is. In 2010 zal daarom verder worden gewerkt aan de totstandkoming van een vergelijkbare overeenkomst voor controle van personen afkomstig van zee met de Franse autoriteiten. Dit zal een aandachtspunt zijn tijdens de reguliere bilaterale besprekingen tussen het Franse en Nederlandse Ministerie van Defensie.

1.7. Prestatie-indicatoren

In onderstaande tabel worden de prestatie-indicatoren met betrekking tot de uitvoering van de algemene beleidstaken vermeld. Het doel van deze indicatoren is kwantitatief en meer dan uitsluitend op vaar- en vliegreuen en vaardagen te laten zien wat de Kustwacht heeft gedaan. Bij de mate van inzet bij SAR-meldingen wordt gestreefd naar het altijd reageren op noodoproepen. De indicator met betrekking tot het aantal uit te voeren controles is gebaseerd op ervaringsgegevens en betreft een eerste aanzet naar prestatie-indicatoren die dient tot borging bij de uitoefening van handhavingstaken.

Uitvoering taken	Norm
Aantal controles lichte vaartuigen	2400
Aantal controles cutters	700
Aantal controles Kustwacht boardingteam WIGS	150
Aantal processen-verbaal	NTB
% opvolgen SAR melding	100%

HOOFDSTUK 2

JAARPLAN OPERATIES



Focus Jaarplan Operaties

- Afronden van de in het LTP aangekondigde studies naar vervanging van middelgrote eenheden, walradar Bovenwindse eilanden en duikcapaciteit.
- Uitvoeren van het operationeel jaarplan waarin de wensen en opdrachten vanuit het justitieel beleidsplan en het Jaarplan en de interne capaciteit binnen de Kustwacht optimaal aan elkaar worden gekoppeld.

2. Jaarplan Operaties

2.1. Algemeen

Het beheer over de Kustwacht berust bij de Minister van Defensie en is belegd bij de Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK). De Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch 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 binnen de haar toegewezen maritieme gebieden en het luchtruim daarboven. Deze zijn:

- de binnenwateren van de Nederlandse Antillen en Aruba;
- de Territoriale Wateren (TTW) van de Nederlandse Antillen en Aruba;
- de aangrenzende Economische Exclusieve Zone (EEZ) van de Nederlandse Antillen en Aruba, met inbegrip van de Exclusieve Visserijzone (EVZ), zoals die door de Nederlandse Antillen en Arubais ingesteld;
- de Aansluitende Zone (AZ) en het overige zeegebied in de Caribische Zee, voor zover dit past binnen de vigerende internationale juridische kaders.

De inzet voor opsporing en toezicht wordt in gelijke mate over de diverse taakgebieden verdeeld, onder de randvoorwaarde van de in het Algemeen Beleidsplan (Hoofdstuk 1) genoemde prioriteitenstelling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar algemene (preventieve) inzet en gerichte (repressieve) acties. De voor de Kustwacht gestelde prioriteiten zijn bepalend voor de afweging binnen welk taakgebied *met voorrang* wordt opgetreden.

Op basis van de jaarlijks overeengekomen beschikbaarheid van de organieke middelen (personeel en materieel) en de door Defensie ter beschikking gestelde eenheden stelt de Kustwacht haar jaarlijkse varende en vliegende patrouillecapaciteit vast. In principe wordt de capaciteit naar rato verdeeld over de operatiegebieden, hierbij rekening houdend met de prioriteiten uit het Algemeen Beleidsplan. Wanneer indicaties beschikbaar zijn, waaruit blijkt dat in een bepaald deel van het operatiegebied meer overtredingen en/of misdrijven plaatsvinden, wordt de inzet van de capaciteit mogelijk aangepast.

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 vier wordt een overzicht gegeven van deze middelen. Voor de operationele inzet staan de vliegende en varende eenheden centraal.

De varende capaciteit bestaat uit drie cutters, elk voorzien van een bijboot, twaalf Super-RHIB's en voornamelijk een aantal Inshores die gedurende de oplevering van gemodificeerde Super-RHIB's zullen uitfaseren. Daarnaast beschikt de Kustwacht op jaarbasis tijdens 92 vaardagen over het door Defensie ter beschikking gestelde stationsschip.

De vliegende middelen bestaan uit twee DASH-8 maritieme patrouillevliegtuigen en één AS-355 helikopter. Daarnaast heeft de DKW voor 290 uur beschikking over de boordhelikopter van het stationsschip.

Voorts kan de DKW overeenkomstig de Rijkswet voor de Kustwacht in voorkomende gevallen beschikken over in het Caraïbisch 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.

Het streven is om de eenheden zo effectief mogelijk in te zetten. In 2010 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 naar patrouilles voor uitvoering van de algemene handhavingstaken (preventieve inzet) en inzet ten behoeve van SAR en informatiegestuurd optreden (repressief optreden). De geplande inzet van de Kustwacht- en defensie-eenheden in 2010 is in tabelvorm weergegeven in paragraaf 2.4.

2.2.2 Inzet Cutters

De inzet van de Cutters is gebaseerd op het huidige ambitieniveau. Zoals weergegeven in het Algemeen Beleidsplan is het nadrukkelijke streven om meer informatiegestuurd, ofwel repressief, op te treden zonder daarbij te zeer afbreuk te doen aan de frequente aanwezigheid van de Kustwacht. Per cutter worden op jaarbasis 120 vaardagen uitgevoerd in het kader van preventieve inzet en repressief optreden.

2.2.3 Inzet Lichte vaartuigen

Voor 2010 geldt dat met de afronding van het modificatietraject Super-RHIB's de Kustwacht vanaf voorjaar 2010 weer over een volledige vloot Lichte vaartuigen zal beschikken. Rekening houdend met de vaarcapaciteit lichte vaartuigen, de beschikbare capaciteit aan bemanningen, opleidingen, onderhoudsschema en budgettaire kaders wordt uitgegaan van een maximaal haalbare vaarnorm van 8400⁷. Aangezien in het eerste kwartaal vanwege het modificatietraject 60% van de totale capaciteit beschikbaar zal zijn, wordt voor 2010 gewerkt met een aangepaste maximale vaarnorm van 7500 uur⁸, verdeeld over de drie maritieme steunpunten.

2.2.4 Inzet vliegende eenheden

De geplande inzet van de vliegende eenheden DASH-8 en AS-355 is vastgelegd in contractueel aangegane verplichtingen. De DASH-8 maakt op jaarbasis 1900 vlieguren voor de Kustwacht en 100 uur voor Defensie.

De AS-355 vliegt op jaarbasis 700 uur ten behoeve van rechtshandhaving en repressief optreden.

2.3. Optimalisering van de operaties

2.3.1 Opwerken varende eenheden

In het kader van het opwerken en de bestending van de operationele bedrijfsvoering van de varende eenheden wordt gebruik gemaakt van de expertise van de maritieme opwerkingsautoriteit van Defensie, het Sea Training Command. Het opwerken van Kustwachteenheden wordt in 2010 voortgezet. Voor de bestending van de operationele bedrijfsvoering wordt in 2010 voorzien in een Continuation Training.

⁷ Maximaal 2800 vaaruren per steunpunt.

⁸ 1 kwartaal 60% en 3 kwartalen 100% => $(\frac{3}{4} * 8400) + (\frac{1}{4} * 60\% * 8400) = 7560$ vaaruren. Afgerond op 7500 t.b.v. verdeling over 3 steunpunten.

2.3.2 Verbeterde informatie-uitwisseling (VIU)

Binnen de Kustwacht wordt een operationeel concept uitgewerkt, waarbij de verschillende (nieuwe) gegevensbronnen, al dan niet real time, worden geïntegreerd tot een permanent beschikbaar, actueel overzicht van het bewakingsgebied. Hierdoor neemt de "Situational Awareness" aanmerkelijk toe. Eerder uitgevoerde testen met betrekking tot VIU worden verder onderzocht en uitgewerkt.

2.3.3 Walradar Bovenwindse eilanden

De in het LTP aangekondigde haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een walradarsysteem voor de Bovenwinden wordt in 2010 uitgevoerd.

2.3.4 Duikcapaciteit

Binnen het huidige optreden van de Kustwacht is behoefte aan een vorm van duikcapaciteit. Met deze capaciteit wordt beoogd de taak terrorismebestrijding beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast is de capaciteit zeer bruikbaar voor SAR of in het kader van strafrechtelijk onderzoek. De mogelijkheden voor duikcapaciteit voor de Kustwacht worden in 2010 in een studie uitgewerkt.

2.3.5 Uitbreiding middelgrote vaarcapaciteit

Door verruiming van de jurisdictie van de Kustwacht en de staatkundige herschikking van het Koninkrijk wordt een groei van het werkterrein voor de Kustwacht voorzien. Opties die in 2010 onderwerp van studie zijn, betreffen de extra inzet van het stationsschip van Defensie, extra inzet van de cutters en de verwerving van een extra cutter.

2.4. Prestatie indicatoren

Onder verwijzing naar paragraaf 2.2 worden in onderstaande tabel de normen weergegeven met betrekking tot de in 2010 te maken vaar- en vliegreuen:

Organieke kustwachteenheden	Jaarcapaciteit
Kustwachtcutter Jaguar	120 vaardagen
Kustwachtcutter Panter	120 vaardagen
Kustwachtcutter Poema	120 vaardagen
Lichte vaartuigen ⁹ Steunpunt Aruba	2.500 vaaruren
Lichte vaartuigen Steunpunt Curaçao	2.500 vaaruren
Lichte vaartuigen Steunpunt St. Maarten	2.500 vaaruren
DASH-8 Luchtverkenningcapaciteit	1.900 vliegreuen ¹⁰
AS-355 helikopter	700 vliegreuen

Defensie-eenheden	Jaarcapaciteit
Stationsschip	92 vaardagen
Lynx helikopter	290 vliegreuen

⁹ Lichte vaartuigen betreffen de Super-RHIB's en Inshores. Qua planning wordt geen onderscheid gemaakt tussen de inzet van de Super-RHIB's en de Inshores.

¹⁰ Naast de 1900 uur voor de KWNA&A zijn maximaal 300 vliegreuen beschikbaar voor CZSK.

HOOFDSTUK 3

JAARPLAN PERSONEEL EN VOORLICHTING



Focus Jaarplan Personeel en Voorlichting

- Uitwerken van de beleidskalender van het Beleidsplan Personeel en Scholing 2008-2012.
- Investeren in opleidingen, trainingen en vorming van het personeel.
- Implementeren van de nieuwe Formatiebrief Kustwacht.
- Continueren van een proactief voorlichtingsbeleid in de verschillende media om de zichtbaarheid van de Kustwacht het publiek te behouden en te vergroten.

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 2012. De maatregelen zijn opgenomen als aanbevelingen in het Beleidsplan Personeel en Scholing en beslaan het volledige HRM-palet. Een van de maatregelen uit het Beleidsplan betreft het in 2010 houden van een uitgebreid Tevredenheidsonderzoek binnen het personeelsbestand van de Kustwacht.

3.2. Personele vulling

In 2009 is gebleken dat er sprake was van een kwalitatieve mismatch, waarbij functiegerelateerde vereiste kwalificaties in de praktijk bleken te ontbreken. Door middel van interne herplaatsing en individuele opleidingstrajecten is aangevangen met het wegwerken van deze mismatch. Dit proces zal naar verwachting in 2011 zijn afgerond. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van de Formatiebrief 2005.

3.3. Rechtspositionele ontwikkelingen

De RMR heeft opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken om te komen tot een eenduidig HRM-beleid voor al het bij de Kustwacht werkzame lokale personeel. Hierbij wordt gestreefd naar een verdere harmonisering in de uitvoering van de rechtspositieregelingen voor het Kustwachtpersoneel.

In verband met de op handen zijnde staatkundige herstructurering heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de bestaande rechtspositionele regelingen van de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierbij zijn de verschillen en overeenkomsten op een overzichtelijke wijze in kaart gebracht. Dit vergelijkende overzicht vormt de basis voor de opdracht van de ingestelde werkgroep Rechtpositie. De werkgroep heeft tot taak voorstellen te doen voor het oplossen van de knelpunten in de uitvoering van de verschillende rechtspositionele regelingen met bijzondere aandacht voor de versterking van de mandaatregeling van de Directeur Kustwacht.

De werkgroep zal de ontwikkelingen van de staatkundige ontwikkelingen volgen en naar verwachting medio 2010 haar eindrapport opleveren.

3.4. Personeelbeleidsplan

Als onderdeel van het personeelsbeleidplan zal het doorstroombeleid van de Kustwacht worden opgesteld en geïmplementeerd. Met betrekking tot personeel dat na hun dienverplichting de Kustwacht zal verlaten zal worden bezien of zij kunnen overgaan naar andere (ei)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 van de leidinggevendenden. Een ander aandachtspunt betreft het implementeren en opstellen van verzuimbeleid in samenhang met de implementatie van het personeelsinformatiesysteem.

Met het oog op het verbeteren van managementkwaliteiten voor het Kustwacht middenkader, worden de mogelijkheden onderzocht om in 2010 aan te sluiten bij de Leergang Management Vorming (LMV) modules van het CZSK. De beoogde doelgroep is personeel op het niveau van bootsman en schipper.

3.5. Integriteit

In 2008 zijn het integriteitstatuut, de beroepscode en de signaleringsregeling geïmplementeerd. In 2010 vindt een evaluatie plaats waarbij het gebruik van het handboekje waarin eerder genoemde

regelingen staan verwerkt wordt gezien, getoetst op volledigheid en in welke mate gesignaleerde feiten worden opgevolgd.

3.6. 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.

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.

Binnen de Kustwacht zullen in het voorjaar van 2010 personeelsinformatiedagen op Aruba, Curaçao en St. Maarten worden georganiseerd. Hierbij wordt het personeel geïnformeerd over de resultaten over 2009 en de plannen voor 2010.

3.7. 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 zullen in 2010 verder worden 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.

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 indien 80% van het executief personeel volledig voldoet aan de normvaardigheidsvereisten het mogelijk is om het operationele product cf. planning te realiseren. Daarnaast wordt voor de overige 20% gewerkt aan het behalen van alle vereiste normvaardigheden.

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

HOOFDSTUK 4

JAARPLAN MATERIEEL



Focus Jaarplan Materieel

- Monitoren van het modificatietraject van Super-RHIB's.
- Het versterken van het beheersingsproces van onderhoud aan en de vervanging van organieke middelen en infrastructuur.

4. Jaarplan Materieel

4.1. Algemeen

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

- het hoofdkantoor van de KWNA&A te Curaçao (Kustwachtcentrum);
- drie maritieme steunpunten Aruba, Curaçao en St. Maarten en het aeronautische steunpunt Hato ;
- drie cutters te weten de Jaguar, de Poema en de Panter, elk voorzien van een bijboot;
- 12 Super-RHIB's en vier (uitfaserende) Inshores;
- een walradarketen op de Benedenwindse eilanden;
- twee maritieme patrouillevliegtuigen (DASH-8);
- een helikopter (AS-355).

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

In het kader van een tijdige, volledige en adequate uitvoering van onderhoud aan en vervanging van organieke middelen en infrastructuur wordt in 2010 nadrukkelijk aandacht geschonken aan het versterken van de beheersing van deze processen.

Bij de oprichting in 1996 bestond de Kustwacht uit ongeveer 160 formatieplaatsen. Op het gebied van Veiligheid, ARBO en Milieu (VAM) kon worden teruggevallen op de organisatie van CZMCARIB. Inmiddels is de Kustwacht aanzienlijk gegroeid hetgeen de noodzaak van de opzet van een eigen VAM-organisatie noodzakelijk maakte. In 2010 wordt de VAM-organisatie belegd binnen de Kustwacht.

4.2. Varend materieel

De cutters doorlopen in 2010 tussentijdse en kleine onderhoudsperioden. Het meerjarig onderhoud zal vanaf 2011 aanvangen. De afronding van de vervanging van de bijboten van de cutters is voorzien in 2011. Het verwervingstraject hiervoor is opgestart.

Het modificatieprogramma van de Super-RHIB's, waarbij de casco's van de Super-RHIB's zijn gemodificeerd, wordt voorjaar 2010 afgerond. In 2009 zijn, in aanvulling op de aanwezige motoren, reserve motoren aangeschaft waarmee wordt beoogd de inzetbaarheid van de Super-RHIB's verder te borgen.

Op basis van het LTP 2009-2018 wordt in 2010 de behoeftestelling opgesteld om te voorzien in kleine varende capaciteit.

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

Ten behoeve van de verbetering van onderhoudsfaciliteiten voor lichte vaartuigen worden de botenliften op de steunpunten in 2010 vervangen. Tevens wordt het aanbrengen van kraanfaciliteiten voor de Super-RHIB's op de steunpunten Aruba en Curaçao afgerond.

Om de schietvaardigheid als een van de normvaardigheidsvereisten voor het executief personeel te borgen is behoefte aan schietfaciliteiten. Op Steunpunt St. Maarten voldoen de huidige schietfaciliteiten niet meer aan de vigerende regelgeving en wordt teruggevallen op de faciliteiten op Curaçao of het stationsschip. In 2010 zullen hiertoe alternatieven worden onderzocht.

In 2010 zullen naar verwachting de verkennende besprekingen worden afgerond voor de dependance van de Kustwacht op Bonaire zoals goedgekeurd in het LTP 2009-2018.

HOOFDSTUK 5

JAARPLAN BEDRIJFSVOERING



Focus Jaarplan Bedrijfsvoering

- Verder vormgeven aan het optimaliseren van de Plan Do Check Act-cyclus binnen de Kustwacht. Hierbij ligt de nadruk op de aansluiting van de managementrapportages op de planproducten.

5. Jaarplan Bedrijfsvoering

5.1. Algemeen

In het afgelopen jaar 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

De Formatiebrief 2005, waarin de formele organisatie is verankerd, zal in 2010 worden geëvalueerd. Hierbij worden ook de bestaande werkorganisaties, gevolgen van het ingevoerde besturingsmodel, de in 2009 uitgevoerde interne beschouwingen en de personele consequenties uit het LTP meegenomen. In 2010 zullen bevindingen en adviezen naar verwachting worden verwerkt tot een nieuw organisatievoorstel voor de Kustwacht dat uiteindelijk aan de Landen ter goedkeuring zal worden aangeboden.

5.3. ICT

Voor de vervanging van het huidige resultatenregistratiesysteem, waarin de opgemaakte processen verbaal worden opgeslagen, loopt een verwervingstraject. Als beoogd nieuw registratiesysteem is Actpol voorzien. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de lokaal op de Antillen en Aruba in gebruik zijnde registratiesystemen. De implementatie is voorzien in 2010.

5.4. Planning & Control

Als onderdeel van het LTP wordt een systematiek van prestatiemetingen 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. In dit Jaarplan is begonnen met prestatiemeting gerelateerd aan de missie waardoor een betere koppeling kan 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.

5.5. Prestatie-indicatoren

In onderstaande tabel worden cf. het besturingsmodel van de Kustwacht de kaders voor de bestuurlijke processen weergegeven:

Bestuurlijke proceskaders	jaarnorm
activiteitenplan en begroting	1
maandrapportage	12
tussentijdse rapportage	3
jaarverslag	1

HOOFDSTUK 6

BEGROTING EN RAMINGEN



Herziene Begroting 2010
Ontwerpbegroting 2011
Meerjarenramingen 2012-2015

6. Begroting en Ramingen

6.1. Algemeen

In dit hoofdstuk worden de Herziene Begroting 2010, de Ontwerp Begroting 2011 en Meerjarenramingen 2012-2015 weergegeven. In de hierna volgende tabel wordt het meerjarig budget voor de periode 2010-2015 uiteengezet. Dit budget wordt afgezet tegen de ontwerpbegroting 2010 zoals opgenomen in het APB 2010-2014.

Onderstaande ramingen zijn – voor zover deze initieel in NAFL/AFL begroot – omgerekend tegen de *augustuskoers van 2009*: NAFL/AFL = € 0,40203¹¹. Prijs- en loonindexering hebben plaatsgevonden.

UITGAVEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokaal burgerpersoneel	7.130	7.438	7.645	7.859	8.078	8.304
Defensiepersoneel	4.005	3.625	3.297	3.015	2.773	2.483
Overige personele exploitatie	2.480	2.373	2.305	2.274	2.242	2.241
Materiële exploitatie	4.833	5.289	5.519	5.274	5.279	5.036
Luchtverkenning	11.960	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707
Totaal exploitatie	30.408	32.822	34.473	34.129	34.079	33.771
Inzet Defensiemiddelen	2.847	2.871	2.876	2.901	2.894	2.902
Investeringen	2.885	2.130	2.020	1.830	880	670
Ontwerp 2011	36.140	37.823	39.369	38.860	37.853	37.343
Ontwerp 2010 (oude koers)	37.290	38.238	39.676	37.364	36.474	
Koersverschil	357	362	358	363	363	
Ramingverschil	-1.507	-777	-664	1.133	1.016	

Herziene Begroting 2010, Ontwerpbegroting 2011 en Meerjarenramingen 2012-2015 (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 APB 2010-2014.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010 (oude koers)	7.025	7.067	7.164	7.262	7.359	
Koersverschil	228	229	233	236	239	
Ontwerp 2010 (nieuwe koers)	7.253	7.296	7.397	7.498	7.598	
Ramingsverschil	-123	142	248	361	480	
Ontwerp 2011	7.130	7.438	7.645	7.859	8.078	8.304

(bedragen in € x 1.000)

Op basis van de daadwerkelijk betaalde salarissen in 2009 en diverse extrapolaties zijn de budgetstanden heroverwogen. Deze zijn getoetst aan de middensommen per rang cq. schaal.

¹¹ De ramingen in het APB 2010-2014 waren gebaseerd op de koers van september 2008: Naf/Afl. = € 0,38939.

In de begroting is rekening gehouden met de indexering van de salarissen en is een voorziening opgenomen voor het werkgeversdeel van de ziektekosten van het Nederlands Antilliaans personeel.

In het kader van het LTP is in dit Jaarplan rekening gehouden met een deel van de hiervoor benodigde aanvullende middelen. Voor het jaar 2010 betreft dit het uitvoeren van het personeelsbeleidsplan en het versterken van de afdeling scholing. De daarvoor benodigde middelen zijn al in het APB 2010-2014 meegenomen. Er is geen rekening gehouden met eventuele aanpassingen die kunnen voortvloeien uit de evaluatie van de Formatiebrief 2005.

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 Defensie¹².

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 geraamde instroom, op basis van de nieuwe formatiesterkte, wordt in onderstaande tabel weergegeven.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokaal personeel	178	185	192	200	208	214
Defensie personeel	24	24	24	24	24	24
Flexibel defensie personeel	22	17	12	7	2	0
Ontwerp 2011	224	226	228	231	234	238

6.2.2 Uitgezonden Defensiepersoneel

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

Defensiepersoneel	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010 (oude koers)	3.715	3.415	3.115	2.815	2.515	
Ramingsverschil	290	210	182	200	258	
Ontwerp 2011	4.005	3.625	3.297	3.015	2.773	2.483

(bedragen in € x 1.000)

In het APB 2010-2014 was voorzien dat gedurende de periode 2008-2015 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. Vanaf 2011 is een afname in het aantal militairen voorzien van 5 personen per jaar. Ten opzichte van het APB 2010-2014 is de raming bijgesteld op basis van drie extra functies die momenteel door militairen

¹² 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.

worden vervuld. 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010 (oude koers)	2.400	2.296	2.207	2.219	2.126	
Koersverschil	78	75	72	72	69	
Ontwerp 2010 (nieuwe koers)	2.478	2.371	2.279	2.291	2.195	
Ramingsverschil	2	2	26	-17	47	
Ontwerp 2011	2.480	2.373	2.305	2.274	2.242	2.241

(bedragen in € x 1.000)

Binnen dit artikelonderdeel vinden slechts minimale verschuivingen plaats. Om de kwaliteit van de organisatie en het personeel te ondersteunen zal de in 2009 ingezette inhaalslag voor (kader)opleidingen in 2010 worden voortgezet.

6.3. 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010 (oude koers)	4.588	5.191	5.320	5.189	4.695	
Koersverschil	51	58	53	55	55	
Ontwerp 2010 (nieuwe koers)	4.639	5.249	5.373	5.244	4.750	
Ramingsverschil	194	40	146	30	529	
Ontwerp 2011	4.833	5.289	5.519	5.274	5.279	5.036

(bedragen in € x 1.000)

De fluctuaties in dit artikel worden voornamelijk veroorzaakt door de afwisseling tussen de grote en kleine onderhoudsperiodes van de cutters. Het onderhoud van de scheepsplatformen is een kostbare aangelegenheid. Op basis van de opgedane ervaringen en naar aanleiding van de in 2009 uitgevoerde dokperiodes van de cutters zijn de ramingen voor het onderhoud van de cutters naar boven bijgesteld. Voornaamste oorzaak is het ouder worden van de platformen waardoor structureel meer onderhoud is benodigd. Ten aanzien van de Super-RHIB's zal de revisie van de motoren worden uitbesteed. Hiermee is jaarlijks een bedrag van ca. € 100.000 gemoeid.

Voor de overige kostensoorten zijn diverse kleinere aanpassingen gedaan als gevolg van inflatiecorrectie en specifieke behoeften.

6.4. Inzet Defensiemiddelen

Voor de berekening van de inzet van defensiemiddelen wordt gebruik gemaakt van de bij Defensie gehanteerde tarieven. Per type eenheid is per vlieguur of vaardag een tarief vastgesteld. Het huidige budget is gebaseerd op de tarieven 2010 zoals deze door het CZSK bekend gesteld zijn.

Inzet Defensiemiddelen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	
Ramingsverschil	-595	-571	-566	-541	-548	
Ontwerp 2011	2.847	2.871	2.876	2.901	2.894	2.902

(bedragen in € x 1.000)

Ten opzichte van het APB 2010-2014 zijn de door defensie vastgestelde tarieven per vaardag en per vlieguur voor Lynx helikopters neerwaarts bijgesteld met een lagere raming tot gevolg. In de defensiebegroting is op basis van het LTP een fasering opgenomen om, afhankelijk van de uitkomsten van de in het LTP genoemde studies en de daaropvolgende besluitvorming, onderdelen van de benodigde uitgaven te accommoderen.

6.5. Luchtverkenning

Onder dit artikelonderdeel worden alle uitgaven die direct toe te rekenen zijn 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 vliegrechten, brandstof, landings- en overvliegrechten, uitrusting, opleidingen etc.

Luchtverkenning	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010	13.570	15.707	15.707	15.707	15.707	15.707
Ramingsverschil	-1.610	-1.610	0	0	0	0
Ontwerp 2011	11.960	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707

(bedragen in € x 1.000)

In 2009 is de behoeftestelling voor de vervanging van de huidige helikopterluchtverkenningcapaciteit naar beneden bijgesteld om binnen de beschikbare financiële kaders te blijven en opnieuw ingediend. Hierdoor is tevens de verwervingsperiode naar achteren bijgesteld. De verwachting is dat in 2011 het contract zal worden gesloten. In 2011 wordt rekening gehouden met aanloopkosten. Bij oplevering van de nieuwe helikopterluchtverkenningcapaciteit is voorzien dat het volledige beschikbare budget benodigd zal zijn. Omdat afronding niet is voorzien voor 2012 zijn de budgetten voor 2010 en 2011 verlaagd. Hierbij is rekening gehouden met een lagere gemiddelde brandstofprijs

6.6. Investerings

In afwachting van de goedkeuring van het LTP 2009-2018 zijn niet geaccordeerde investeringen niet verwerkt in het voorliggend overzicht.

Investerings	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ontwerp 2010	2.550	1.120	2.720	730	630	0
Herfasering / nieuwe investeringen (LTP)	335	1010	-700	1100	250	670
Ontwerp 2011	2.885	2.130	2.020	1.830	880	670

(bedragen in € x 1.000)

In de hierna volgende tabel wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van het nu bekende investeringsprogramma voor de periode 2010-2015. Deze ramingen vinden plaats in euro's.

RAMINGEN IN EURO	2009 ¹³	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SUPERRHIBS							
Modificatie, vervoer, botenliften	980	1.110	150				
Opleiding	41						
VERBINDINGEN							
Vervanging communicatienetwerk				1.100	1100		
Vervanging BPS	0	335					
Communicatiemiddelen secure		32	32	32	32	32	32
CUTTERS							
midlife update (incl. vervanging bijboten)	200	920	300		210	210	
Onderhoud- en voorraadsysteem		100	410				
KLEINE INVESTERINGEN							
Vast budget	250	150	150	150	150	250	250
GROOT ONDERHOUD INFRA	138	138	138	138	138	138	138
LTP 2009-2018							
Kleine varende capaciteit			200	150			
Dependance Bonaire			250	250			
Olieruimcapaciteit						250	250
Implementatie VIU		100	500	200	200		
ONTWERP 2011	1.609	2.885	2.130	2.020	1.830	880	670
ONTWERP 2010	2.836	2.550	1.120	2.720	730	630	
Herfasering / nieuwe investeringen (LTP)	-1.227	335	1.010	-700	1.100	250	670

Toelichting Projectbudget Super-RHIB's

Voor het modificatieproces bij het Marinebedrijf zullen tot medio 2010 kosten worden gemaakt. De verwerving van kranen/voertuigen zal naar verwachting niet in 2009 kunnen worden gerealiseerd en is derhalve doorgeschoven naar 2010/2011.

Toelichting Projectbudget Midlife update cutters

In 2009 wordt een onderrealisatie verwacht ten aanzien van de midlife update van de cutters. Deze onderrealisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de herfasering van de vervanging van de bijboot van de cutters en het aanschaffen van een onderhoud- en voorraadsysteem.

¹³ De kolom '2009' betreft de verwachte eindrealisatie per eindejaar, peildatum 30 november 2009. Deze is weergegeven om zichtbaar te maken welk deel van het budget hergefaseerd moet worden.

6.7. Financiering

De exploitatie van de Kustwacht, minus de onderdelen die volledig door Nederland worden gefinancierd, wordt door de drie landen gedragen volgens een vaste verdeelsleutel van 6/9 deel voor Nederland, 2/9 deel voor de Nederlandse Antillen en 1/9 deel voor Aruba. De verdeelsleutel wordt jaarlijks toegepast op basis van de daadwerkelijke realisatie.

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

Zoals nu voorzien houdt in oktober 2010 houdt het land de Nederlandse Antillen op te bestaan. Dit heeft consequenties voor de verdeelsleutel zoals die tot nu toe werd gehanteerd.

Opbouw financiering	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lokaal burgerpersoneel	7130	7438	7645	7859	8078	8304
Defensiepersoneel	4005	3625	3297	3015	2773	2483
Overige personele exploitatie	2480	2373	2305	2274	2242	2241
Materiële exploitatie	4833	5289	5519	5274	5279	5036
Exploitatie integraal	18448	18725	18766	18422	18372	18064
Minus						
Lokaal burgerpersoneel LVC/Hato	532	638	744	851	957	1063
Defensiepersoneel LVC/Hato	2002	1686	1370	1054	738	422
OPE Hato	27	27	27	27	27	27
ME Hato	45	45	45	45	45	45
Totaal Hato	2606	2396	2186	1977	1767	1557
Exploitatie via verdeelsleutel	15842	16329	16580	16445	16605	16507
Investerings	2.885	2.130	2.020	1.830	880	670
Investerings vorige LTP	2.635	1.030	1.270	1.480	380	170
Investerings via verdeelsleutel	250	1.100	750	350	500	500
Luchtverkenning	11.960	14.097	15.707	15.707	15.707	15.707
Inzet defensiemiddelen	2.847	2.871	2.876	2.901	2.894	2.902
Totaalbudget/ontwerp 2011	36.140	37.823	39.369	38.860	37.853	37.343

Bijlage: Overzicht gebruikte afkortingen

AFL	Arubaanse Florijn
APB	Activiteiten Plan en Begroting
AZ	Aansluitende Zone
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBA	Criminaliteitbeeldanalyse
CID	Criminele Inlichtingen Dienst
CITES-verdrag	Convention International Trade Endangered Species
CITRO	Citizens' Rescue Organisation Curaçao
CZMCARIB	Commandant der Zeemacht Caraïbisch Gebied
CZSK	Commando Zeestrijdkrachten
DKW	Directeur Kustwacht
EEZ	Exclusieve Economische Zone
EVZ	Exclusieve Visserij Zone
HRM	Human Resources Management
KWNA&A	Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
KWC	Kustwachtcommissie
LTP	Lange Termijn Plan
LMV	Leergang Management Vorming
LVC	Luchtverkenningcapaciteit
MoU	Memorandum of Understanding
NAFL	Nederlands Antilliaanse Florijn
OM	Openbaar Ministerie
PIN	Prestatie-indicator
RMR	Rijksministerraad
SAR	Search And Rescue
SARFA	Search And Rescue Foundation Aruba
SRF	Sea Rescue Foundation St. Maarten
TIRP	Terroristic Incident Response Plan
TTW	Territoriale Wateren
VAM	Veiligheid, Arbo en Milieu
VIU	Verbeterde Informatie-uitwisseling