
KUSTWACHT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN HET CARIBISCH GEBIED



JAARVERSLAG 2011

Managementsamenvatting

Voor de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de Kustwacht) is 2011 geen gemakkelijk jaar geweest. Het Jaarplan 2011 is op veel onderdelen uitgevoerd en de operationele doelstellingen uit het Jaarplan zijn op een enkele uitzondering na behaald. In het personele en materiële domein is de Kustwacht echter met tegenslagen geconfronteerd. Dat de Kustwacht desondanks meer onderscheppingen heeft uitgevoerd, meer drugs, vuurwapens en illegalen heeft aangetroffen en meer processen-verbaal heeft uitgeschreven dan vorig jaar is vooral toe te schrijven aan de inspanningen van het personeel. De invoering van een nieuw operationeel concept (Informatie Gestuurd Optreden (IGO)) moet ertoe leiden dat de Kustwacht de komende jaren beschikbare capaciteiten nog efficiënter en gericht kan inzetten. Solide informatievoorziening van en tussen de varende en vliegende Kustwachteenheden, (tijdige) uitwisseling van informatie met ketenpartners en internationale partners, gerichte keuzes bij de inzet van capaciteiten en meer (internationale) samenwerking vormen de pijlers onder een succesvolle toepassing van dit concept.

In het operationele domein heeft de Kustwacht de geplande vaardagen en vliegreuen vrijwel volledig gerealiseerd, behalve voor de cutters. Op noodsituaties is adequaat gereageerd en de Kustwacht heeft, waar nodig, assistentie verleend aan de autoriteiten van de (ei)landen in het Caribisch gebied. In 2011 is samenwerking met partners waar mogelijk geïntensiveerd of uitgebreid. Door de inwerkingtreding in 2010 van het Verdrag van San José (2003) over maritieme drugsbestrijding in het Caribisch gebied heeft de Kustwacht in 2011 vaker en gemakkelijker kunnen samenwerken met Franse, Amerikaanse en Dominicaanse partnerdiensten. Zo werd in de bilaterale samenwerking met Frankrijk bij de Bovenwinden negen keer gebruik gemaakt van de bepalingen van dit verdrag.

In het personele en materiële domein heeft de Kustwacht in 2011 tegenslagen moeten verwerken. In het personele domein is de Kustwacht geconfronteerd met een onverwacht grote uitstroom van Kustwachtpersoneel in het tweede kwartaal. Deze uitstroom is in het derde en vierde kwartaal van 2011 gestabiliseerd, maar heeft uiteindelijk geleid tot een lagere bezettingsgraad dan vorig jaar. De voornaamste beweegredenen voor de uitstroom van het Kustwachtpersoneel zijn voor een groot deel terug te voeren op onduidelijkheid over aanstelling, rechtspositie en carrièreperspectief. De Kustwacht tracht onduidelijkheid voor het personeel over het carrièreperspectief weg te nemen door het ontwikkelen van individuele loopbaan- en opleidingsplannen. De sleutel tot het verminderen van onzekerheid onder het personeel over aanstelling en rechtspositie berust echter bij de Landen waar het Kustwachtpersoneel in dienst is. De Landen dragen namelijk zorg voor de individuele Landsbesluiten waarin de aanstelling en de rechtspositie worden geregeld. De Landen werkten de achterstand in de vaststelling van individuele Landsbesluiten in 2011 gedeeltelijk weg.

In het materiële domein heeft de beschikbaarheid van de Cutters en de Superrhibs onder druk gestaan. Voor de Cutters is veel onderhouds capaciteit aangewend. Het *midlife update* programma is nu - op de levering van de nieuwe bijboten na - echter volledig afgerond.

Een onverwacht grotere uitval van de Superrhibs in de eerste helft van 2011 is met korte en langere termijn maatregelen ondervangen. De korte termijn maatregelen betroffen het inlopen van onderhoudsachterstand, met inbegrip van het onderhoud van de motoren, en het aanvullen van de onderdelenvoorraden bij het centrale onderhoudsmagazijn op Curaçao en de decentrale magazijnen op de Steunpunten. De langere termijn maatregel betreft de ingebruikneming van vijf nieuwe kleine vaartuigen vanaf het derde kwartaal van 2012. Dit zal op termijn leiden tot meer differentiatiemogelijkheden voor de Kustwacht en daarmee tot een vermindering van de belasting van de Superrhibs en bevordering van de materiële gereedheid.

De exploitatie is in 2011 op een enkel onderdeel na vrijwel conform planning gerealiseerd. De realisatie op investeringen en op de luchtverkenningcapaciteit is achtergebleven. De Kustwacht heeft een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen voor het financieel beheer over 2011.

Inhoudsopgave

MANAGEMENTSAMENVATTING	1
1. ALGEMEEN	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Missie, taken en prioriteiten	3
1.3. Verdeelsleutel inzet beschikbare middelen Kustwacht	4
1.4. Informatievoorziening	4
1.5. Samenwerking	4
1.6. Ontwikkelingen in 2011 (met een doorkijk naar 2012)	6
2. DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN	7
2.1. Inleiding	7
2.2. Algemeen overzicht van resultaten per taakgebied	7
2.3. Operaties	10
2.4. Personeel.....	12
2.5. Materieel	13
3. FINANCIËLE VERANTWOORDING	15
3.1. Algemeen.....	15
3.2. Financieel jaarverslag.....	15
3.3. Financiering	17
AFKORTINGEN	18

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Met dit Jaarverslag legt de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna: de Kustwacht) op grond van de Rijkswet Kustwacht verantwoording af aan de Rijksministerraad. Dit gebeurt door tussenkomst van de Minister van Defensie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoofdstuk 1 zet de missie, taken en prioriteiten, alsmede de globale verdeling van de beschikbare capaciteiten van de Kustwacht uiteen. Ook de informatievoorziening van en voor de Kustwacht, (internationale) samenwerking en ontwikkelingen die de verslagperiode overstijgen komen in dit hoofdstuk aan bod.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van 2011 afgezet tegen de doelstellingen uit het Jaarplan 2011 in de domeinen Operaties, Personeel en Materieel. Hoofdstuk 3 bevat de financiële verantwoording voor 2011.

1.2. Missie, taken en prioriteiten

1.2.1. Missie

De algemene missie van de Kustwacht luidt:

“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”.

1.2.2 Taken

De Kustwacht voert deze algemene missie uit door middel van algemene (preventieve) patrouilles en gerichte (repressieve) acties. Preventieve patrouilles zijn gericht op het stelselmatig observeren en controleren van vaargedrag en dragen bij aan de zichtbaarheid van de Kustwacht. Repressieve acties kenmerken zich door informatie gestuurd optreden, in samenspraak of in nauwe samenwerking met andere diensten, gericht op daadwerkelijke overtredingen en/of misdrijven. In beide vormen is sprake van de elementen presentie, waarnemen, voorkomen, vaststellen en optreden bij noodsituaties en ongewenst gedrag.

De inzet van de Kustwachtmiddelen (d.w.z. de organieke varende en vliegende eenheden, alsmede de door Defensie ter beschikking gestelde eenheden) is gericht op opsporing, toezicht en dienstverlening. De capaciteit van de Kustwacht wordt over de verschillende taakgebieden verdeeld, met inachtneming van:

- a. de justitiële prioriteiten in de uitvoering van de kustwachttaken, zoals vastgesteld door de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van de Landen in het Justitieel beleidsplan;
- b. de verantwoordelijkheid voor een 24-uurs dekking van het *Search and Rescue* (SAR) verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht, dat een groot deel van de Caribische Zee beslaat;
- c. de beleidsaccenten van de bij de Kustwacht betrokken departementen.

1.2.3. Prioriteitstelling

Op grond van het Justitieel Beleidsplan 2010-2013 lagen de (justitiële) prioriteiten in 2011 bij:

- a. de bestrijding van grensoverschrijdende drugstransporten van of naar de (ei)landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied;
- b. de opsporing van vuurwapens en illegale immigratie;
- c. de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel en daaraan gerelateerde criminele activiteiten.

1.3. Verdeelsleutel inzet beschikbare middelen Kustwacht

De Kustwacht beschikt voor de uitvoering van haar taken over eigen organieke middelen en een moderne infrastructuur. Voor de operationele inzet staan de varende en vliegende eenheden centraal. In 2011 betrof de varende capaciteit drie (3) Cutters, elk voorzien van een bijboot, twaalf (12) Superrhibs, alsmede 92 vaardagen van het stationsschip van de Koninklijke Marine.

De vliegende capaciteit omvatte in 2011 1900 vliegers met twee DASH-8 maritieme patrouillevliegtuigen, 700 vliegers met één AS-355 helikopter en 290 vliegers van de boordhelikopter van het stationsschip. Het walradarsysteem van de Kustwacht op de Benedenwindse eilanden ondersteunt de inzet van de varende en vliegende eenheden.

De verdeelsleutel voor de inzet van de beschikbare kustwachtmiddelen was in 2011 conform het Jaarplan 80/20. Dit betekent dat op jaarbasis bij 80% procent van de inzet het accent ligt op de prioritaire opsporingstaken (zie subparagraaf 1.2.3.) en bij 20% op de overige (toezichhoudende en dienstverlenende) taken: (het toezicht op de maritieme grenzen, het douanetoezicht, het toezicht op visserij, het (maritieme) milieu en de scheepvaart, SAR, hulpverlening en rampenbestrijding. Overigens geldt bij de toepassing van deze verdeelsleutel dat SAR meldingen altijd voorrang hebben.

Conform het Jaarplan zijn voor de varende en vliegende eenheden vaar- en vliegnormen vastgesteld op basis van de personele, materiële en budgettaire kaders.

1.4. Informatievoorziening

In het Lange Termijn Plan 2009-2018 voor de Kustwacht (LTP) is het concept van Informatie Gestuurd Optreden (IGO) als fundament onder de doorontwikkeling van de Kustwacht gelegd. IGO betekent voor de Kustwacht dat een efficiënte inzet van middelen plaats vindt op basis van gerichte keuzes en alle beschikbare informatie. Deze informatie wordt verkregen door het inwinnen, verrijken en analyseren van informatie van eigen eenheden, open bronnen en partnerdiensten en is gericht op het maritieme domein.

De omslag naar IGO als operationeel concept raakt al het kustwachtpersoneel. Uitvoering van IGO vereist ook de inrichting binnen de kustwachtorganisatie van een centraal maritiem informatie schakelpunt (voorheen de info-unit) voor de eigen Kustwachteenheden, voor de ketenpartners en voor de buitenlandse partners van de Kustwacht. Ook de vervanging van het huidige bedrijfsprocessensysteem door een nieuw systeem (ACTPOL) maakt deel uit van deze omslag. In 2011 is het vervanging- en verwervingstraject voor ACTPOL voortgezet in nauwe samenwerking met de ICT-dienst van Defensie. De Kustwacht verwacht vanaf 2012 met de invoering van ACTPOL te kunnen beginnen. Het ACTPOL systeem verbetert de gegevensverwerking door de Kustwacht en vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens met andere partners.

1.5. Samenwerking

De Kustwacht is een schakel in de (maritieme) rechtshandavingketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Samenwerking met andere partners in de keten, zowel lokale partners als regionale en internationale partners, is essentieel voor het succesvol optreden van de Kustwacht.

1.5.1. Samenwerking binnen het Koninkrijk

De samenwerking tussen de Kustwacht en andere lokale partners is binnen het Koninkrijk per land op beleidsmatig niveau georganiseerd in het "Vierhoeksoverleg". Aan dit overleg nemen de hoofden van politie, douane en Kustwacht deel onder voorzitterschap van de procureur-generaal van het betreffende Land. Het overleg omvat de uitwisseling van informatie en afstemming van operationele zaken. Daarnaast heeft op operationeel niveau regulier overleg plaatsgevonden tussen het Openbaar Ministerie van diverse landen, de maritieme steunpunten en de Kustwachtstaf. Ten slotte hebben de steunpunten zowel regulier als ad-hoc overleg gevoerd met de ketenpartners in de landen en worden vanaf de steunpunten diverse gezamenlijke acties uitgevoerd.

Naar aanleiding van de staatkundige veranderingen heeft de samenwerking met nieuwe ketenpartners in Caribisch Nederland een impuls gekregen en is de zichtbare aanwezigheid van de Kustwacht rondom Bonaire, Saba en Sint Eustatius vergroot.

1.5.2. Internationale samenwerking

a) Bilaterale samenwerking met de VS

In het kader van maritieme drugsbestrijding werkt de Kustwacht samen met de Joint Interagency Task Force South (JIATFS). Deze samenwerking had in 2011 betrekking op de uitvoering van operaties, informatie- en kennisuitwisseling en opleidingen.

De uitwisseling van informatie en de operationele samenwerking vond primair plaats via CZMCARIB in zijn functie van Commander Task Group 4.4 (CTG 4.4). Ten behoeve van de SAR taken bij de Bovenwinden vond samenwerking plaats met de US Coast Guard. Bij de Bovenwinden grenst het SAR verantwoordelijkheidsgebied van het Koninkrijk aan het verantwoordelijkheidsgebied van de VS (Puerto Rico).

b) Het Regionaal Maritiem Verdrag (verdrag van San José)

In 2011 heeft de Kustwacht uitvoering gegeven aan het Verdrag van San José inzake maritieme drugsbestrijding in het Caribisch gebied (2003). Dit verdrag is in 2010 in werking getreden voor het Koninkrijk. Het verdrag bevordert de samenwerking tussen de Kustwacht en haar internationale partners op het gebied van internationale maritieme drugsbestrijding en verruimt het operatiegebied en de bevoegdheden van de Kustwacht. De inwerkingtreding heeft in 2011 direct effect gesorteerd: de Kustwacht heeft het afgelopen jaar negen keer gebruik gemaakt van de bepalingen uit dit verdrag. Dit betrof voornamelijk verzoeken om bij de Bovenwinden in Franse wateren te opereren. Bij de Bovenwindse eilanden grenzen de Franse territoriale wateren aan die van het Koninkrijk.

c) Bilaterale samenwerking met Frankrijk

De Kustwacht heeft in 2011 intensief samengewerkt met Frankrijk, vooral rondom de Bovenwindse eilanden. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op de rechtshandhavingtaken als op maritieme dienstverlening. De inwerkingtreding van het Verdrag van San José heeft aan de bilaterale samenwerking met Franse partnerdiensten een impuls gegeven. Daarnaast zijn in 2011 diverse SAR acties uitgevoerd op basis van nauw contact tussen het RCC Curaçao en het RCC Fort-de-France (te Martinique) in het SAR verantwoordelijkheidsgebied van Frankrijk.

d) Bilaterale samenwerking met Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek

Met **Venezuela** bestaat sinds 1997 een bilaterale samenwerkingsovereenkomst op het gebied van search and rescue (SAR). In het kader van deze MOU wordt jaarlijks een SAR-oefening gehouden. De voor 2011 geplande oefening is door Venezuela vanwege financiële beperkingen afgezegd.

De Kustwacht maakt voor de uitvoering van haar taken met regelmaat gebruik van internationaal luchtruim binnen de *Flight Information Region (FIR)* van Maiquetia (Venezuela). In 2011 hebben het Koninkrijk en Venezuela vastgesteld dat er internationaalrechtelijk geen verplichting bestaat tot het vragen van toestemming voor het gebruik van de FIR. De Kustwacht stelt Venezuela vanuit internationale verplichtingen (veiligheidsgronden) wel vooraf in kennis van het gebruik van de FIR. Venezuela komt deze afspraken na: sinds juni 2011 vliegt de Kustwacht vrijwel ongehinderd. In drie gevallen is een aanvankelijke weigering snel ongedaan gemaakt dankzij rechtstreeks contact tussen het operatiecentrum van de Kustwacht (RCC) en het luchtverdedigingcommando van Venezuela (CODAI).

De bilaterale samenwerking met **Colombia** had in 2011 zowel betrekking op maritieme drugsbestrijding als op SAR-activiteiten. De drugsbestrijdingsamenwerking betrof vooral de uitwisseling van informatie.

In het kader van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst met de **Dominicaanse Republiek** op het gebied van SAR heeft de Kustwacht in 2011 conform de planning de jaarlijkse bilaterale SAR-oefening "Vigilant Eyes" gehouden. De oefening is uitgevoerd nabij de Dominicaanse Republiek. Op basis van het eerder genoemde verdrag van San José is deze oefening uitgebreid met onderlinge operationele informatie-uitwisseling met betrekking tot drugsbestrijdingoperaties.

1.6. Ontwikkelingen in 2011 (met een doorkijk naar 2012)

In het kader van de uitvoering van het Lange Termijn Plan 2009-2018 voor de Kustwacht (LTP) heeft de Kustwacht in 2011 de navolgende activiteiten uitgevoerd:

- De verwerving van de kleine varende capaciteit (KVC). Deze capaciteit omvat vijf nieuwe kleine vaartuigen die geschikt zijn voor het uitvoeren van kustwachttaken in ondiepe wateren en dicht onder de kust. De Kustwacht verwacht in het derde kwartaal van 2012 over deze vaartuigen te kunnen beschikken;
- De Kustwacht heeft overleg gevoerd met de Franse autoriteiten over mogelijke samenwerking in het kader van walradarcapaciteit voor de Bovenwinden. Frankrijk voert onderzoek uit naar een dergelijke capaciteit en zal de Kustwacht bij dit onderzoek betrekken;
- De behoeftestelling voor een nieuw informatie uitwisselingssysteem tussen Kustwachteenheden is geconcretiseerd.

De Kustwacht heeft haar dependance op Bonaire in 2011 (ook een onderdeel van de uitvoering van het LTP) nog niet in gebruik kunnen nemen als gevolg van vertraging in de oplevering van het nieuwe politiegebouw waarin deze dependance wordt ondergebracht. De Kustwacht zal tot de oplevering, thans voorzien in 2012, tijdelijk gebruik maken van een ander onderkomen.

In oktober 2011 is het definitieve contract voor de uitbreiding van de helikopter luchtverkenningcapaciteit van de Kustwacht met FB Heliservices ondertekend. Deze capaciteit zal naar verwachting rond oktober 2012 operationeel zijn. Het lopende contract met Heli Holland is verlengd om de periode totdat de nieuwe capaciteit operationeel is te overbruggen.

Voorts heeft de Kustwacht in 2011 veel aandacht besteed aan de totstandkoming van de nieuwe formatie van de Kustwacht, aan het inlopen van de onderhoudsachterstand bij de Superrhibs en aan infrastructurele voorbereidingen voor de nieuwe helikopter luchtverkenningcapaciteit. Deze ontwikkelingen worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht.



Reddingsactie met AS355

2. Doelstellingen en resultaten

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de Kustwacht in 2011 aan bod. Deze resultaten worden steeds gekoppeld aan de doelstellingen van het Jaarplan 2011. Paragraaf 2.2. bevat een algemeen overzicht van de resultaten op alle taakgebieden van de Kustwacht met inbegrip van een nadere uitsplitsing per steunpunt c.q. eenheid van een aantal deelresultaten en van een eerste aanzet tot verdere verbetering van de effectiviteitsmeting. Paragraaf 2.3. zet de resultaten in het operationele domein uiteen. Paragraaf 2.4. en 2.5. bevatten de resultaten in respectievelijk het personele en materiële domein.

2.2. Algemeen overzicht van resultaten per taakgebied

Deze paragraaf bevat de totaalresultaten van de Kustwacht op het gebied van opsporing, toezicht en dienstverlening. Tabel 1 omvat het totaalresultaat van preventief en repressief optreden voor alle kustwachttaken. De resultaten uit Tabel 1 op het gebied van de toezichthoudende taken (scheepvaart, visserij, milieu) zijn in Tabel 2 uitgesplitst in resultaten per steunpunt c.q. eenheid. In Tabel 3 wordt het aantal uitgevoerde controles (preventief optreden) getoond en toegelicht. Het aantal uit te voeren controles per eenheid is één van de in 2010 geïntroduceerde prestatie-indicatoren voor de resultaatmeting van de Kustwacht. De tabellen 2 en 3 zijn nieuw ten opzichte van het vorige Jaarverslag.

2.2.1. Resultaten opsporing, toezicht en SAR

In 2011 heeft de Kustwacht de onderstaande resultaten behaald. (Tabel 1)

Opsporingsresultaten 2011				
Taakgebied	Steunpunt Aruba	Steunpunt Curaçao (inclusief Bonaire)	Steunpunt St. Maarten (inclusief Saba en Sint Eustatius)	Totaal resultaat
Drugsbestrijding operaties	499 kg 7 acties	269 kg 3 acties	59 kg 2 acties	827 kg ¹ , bij 12 acties (2010: 274 kg, 2009: 1172 kg, 2008: 2072 kg).
Vuurwapens en munitie	5	2	1	8 vuurwapens met bijbehorende munitie onderschept (2010:1, 2009: 5, 2008: 2).
Illegale immigratie [aantal illegalen]	9	0	18	27 illegalen (2010:0, 2009: 52, 2008: 10)
Scheepvaart toezicht [aantal PV's]	97	90	88	282 overtredingen (inclusief 7 PV's van WIGS) waarbij PV is opgemaakt (2010: 237, 2009: 156, 2008: 127)
Milieudelicten [aantal PV's]	2	0	2	4 overtredingen waarbij PV is opgemaakt (2010: 9, 2009: 2, 2008: 0)
Illegale visserij [aantal PV's]	26	23	1	51 overtredingen (inclusief 1 PV van WIGS) waarbij PV is opgemaakt (2010: 51, 2009: 18, 2008: 20)
Search and Rescue (SAR)	74 acties en in totaal 7 personen in veiligheid gebracht	72 acties en in totaal 24 personen in veiligheid gebracht	27 acties en in totaal 23 personen in veiligheid gebracht	192 keer in actie gekomen en in totaal 77 personen in veiligheid gebracht (incl. Bonaire en ondersteuning RCC & vliegende eenheden KW) (2010: 173 keer in actie gekomen en in totaal 94 personen in veiligheid gebracht; 2009: 124 keer in actie gekomen en in totaal 86 personen in veiligheid gebracht).

¹ Inclusief 300 kg cocaïne van een "disrupted" case

Toelichting

Drugsbestrijdingoperaties, vuurwapens en munitie

In 2011 heeft de Kustwacht in totaal twaalf drugstransporten onderschept en daarbij 827 kg verdovende middelen aangetroffen. Zowel het aantal onderscheppingen als de totaalvangst is hoger dan in 2010 (ter vergelijking: in 2010 werd bij negen acties 274 kg drugs onderschept). Het beeld van inbeslagnames van drugs over de afgelopen jaren is grillig. De tendens is wel dat de laatste jaren vooral kleinere partijen drugs zijn aangetroffen en dat bij de smokkel meer lokale kleinere vaartuigen gebruikt worden.

De kleinere partijen duiden op risicospreiding. Daarnaast constateert de Kustwacht dat nog maar weinig zogenaamde Go Fast vaartuigen worden onderschept, Deze afname bevestigt de trend die ook in het Jaarverslag over 2010 is gesignaleerd en lijkt mede het resultaat van de preventieve werking van zichtbare en veelvuldige aanwezigheid van de Kustwacht.

In 2011 zijn acht illegale vuurwapens aangetroffen. In 2009 waren dat er vijf, in 2008 slechts twee.

Grensbewaking en douanetoezicht / illegale immigratie

De Kustwacht heeft in 2011 27 illegalen aangehouden. In voorgaande jaren was sprake van een wisselend beeld: zo werden in 2010 geen illegalen aangehouden en in 2009 52 illegalen. Een mogelijke verklaring voor de dalende tendens is de verscherping van het toezicht en toename van het aantal gerealiseerde controles op de illegaliteit binnen de (ei)landen. De Kustwacht draagt aangehouden illegalen over aan de immigratiediensten van het betrokken Land (Aruba, Curacao, Sint Maarten of Nederland). Deze diensten stellen vervolgens onderzoek in of de illegale immigratie verband houdt met mensenhandel of -smokkel.

Scheepvaarttoezicht

In 2011 heeft de Kustwacht 282 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen van scheepvaartvoorschriften. Dat is meer dan in voorgaande jaren (2010: 237 2009: 156, 2008: 127). Sinds de introductie van de prestatie-indicator "controles" in 2010 is een nadrukkelijke stijging van het aantal processen-verbaal zichtbaar. De komende jaren moeten uitwijzen of deze controles ook leiden tot een permanente gedragsverandering bij het varende publiek.

Het grootste deel van de overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden, zoals het niet kunnen tonen van de benodigde vaardocumenten en vergunningen. Daarnaast is opgetreden tegen overtredingen als het varen onder invloed, te snel of roekeloos varen en het hierbij in gevaar brengen van andere vaartuigen of watersporters. Dit vindt in hoofdzaak plaats nabij de drukbezochte toeristische plaatsen op de eilanden.

Milieutoezicht

De Kustwacht besteedt tijdens haar patrouilles ook nadrukkelijk aandacht aan vervuiling van zee, kust en stranden. Geconstateerd wordt dat illegale lozingen overwegend plaatsvinden vanaf schepen. In 2011 heeft de Kustwacht vier gevallen van verontreiniging van het oppervlaktewater gesignaleerd en is proces verbaal opgemaakt.

Visserijtoezicht

De Kustwacht heeft in 2011 in totaal 51 overtreders van de visserijvoorschriften geverbaliseerd. Dat is gelijk aan het aantal overtredingen in 2010 en meer dan in voorgaande jaren (2009: 18, 2008: 20).

Search and Rescue, rampenbestrijding

De Kustwacht heeft in 2011 in totaal 310 SAR meldingen ontvangen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren (ter vergelijking 2010: 242, 2009: 242 en 2008: 251). In 192 gevallen is opvolging van de melding door het Redding en Coördinatie Centrum (RCC) van de Kustwacht noodzakelijk gebleken, waarbij, veelal samen met partners, daadwerkelijk assistentie is verleend. Daarbij zijn in totaal 77 mensen gered (2010: 94, 2009: 86). De Kustwacht werkt op SAR gebied nauw samen met de civiele reddingsorganisaties *Citizens Rescue Organisation Curaçao* (CITRO), *Search and Rescue Foundation Aruba* (SARFA) en de *Sea Rescue Foundation* te Sint Maarten (SRF).

2.2.2. Resultaten per steunpunt c.q. eenheid

De totaalresultaten op de taakgebieden uit Tabel 1 (o.a. scheepvaart, visserij en milieu) in aantallen processen-verbaal worden hieronder uitgesplitst naar de resultaten per steunpunt met varende eenheden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het stationschip (Tabel 2).

Processen-verbaal 2011				
Uitvoering taken per eenheid	Scheepvaart	Visserij	Milieu	Totaal
Steunpunt Aruba	97	26	2	125
Steunpunt Curaçao	90	23	0	113
Steunpunt Sint Maarten	88	1	2	91
Stationschip	7	1	0	8
Totaal aantal PV's	282	51	4	337

Toelichting

Het steunpunt Aruba maakte het hoogste aantal processen-verbaal op. Het merendeel daarvan betrof overtredingen van scheepvaartvoorschriften. Dit geldt voor alle nautische steunpunten. Het steunpunt Aruba maakte tevens een behoorlijk aantal processen-verbaal op voor overtreding van de visserijvoorschriften. Dit is het gevolg van de al in 2010 geconstateerde stijging van het aantal gevallen van illegale visserij door Venezolaanse vissers en een groot aantal overtredingen van speervisserij en het illegaal vissen met fuiken.

Prestatie-indicatoren

In het Jaarplan 2011 zijn in het kader van de effectiviteitsmeting voor de Kustwacht op basis van ervaringsgegevens aanvullende normen opgesteld voor kwantificering van de resultaten van de Kustwacht. Deze normen zijn in eerste instantie vooral gericht op het meten van de operationele inzet en worden uitgedrukt in het aantal door de Kustwacht uit te voeren controles per eenheid. Dit is gebaseerd op ervaringsgegevens uit 2010. De controles betreffen zowel de preventieve controles op handhavinggebied als controles in het kader van opsporingstaken.

In het Jaarplan 2011 is voorts een scherper onderscheid aangebracht tussen de inzetgebieden voor de Cutters en de inzetgebieden voor de Superrhibs. Ook is de norm voor het aantal controles door de Cutters neerwaarts bijgesteld van 700 in 2010 naar 360 in 2011 (d.w.z. van 2 naar 1 controle per vaardag). Zoals toegelicht in het Jaarplan 2011 en in het Jaarplan 2012 hangt deze verandering samen met het verschil in operatiegebied en taakstelling tussen de Cutters enerzijds en de kleine vaartuigen anderzijds. De Cutters opereren verder uit de kust, waar de scheepvaartdichtheid lager is. Voorts zijn de Cutters in hun taakstelling meer gericht op langdurige opdrachten en surveillance gericht op IGO. Deze aanpassingen ten opzichte van 2010 dragen bij aan de optimalisatie van de beschikbare capaciteit. De Cutters zijn in 2011 meer ingezet in vaargebieden op open zee; de Superrhibs zijn voornamelijk ingezet in de directe kustwateren.

De resultaten over 2011 zijn opgenomen in onderstaande tabel (Tabel 3)

Controles 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Totaal 2011	%Resultaten/ Norm 2011
Panther (Aruba)	120	111	93%
Jaguar (Curaçao)	120	124	103%
Poema (Sint Maarten)	120	130	108%
Totaal cutters	360	365	101%
Lichte vaartuigen Aruba	800	639	80%
Lichte vaartuigen Curaçao	800	846	106%
Lichte vaartuigen Sint Maarten	800	859	107%
Totaal Lichte vaartuigen	2.400	2.344	98%
WIGS boardingteam	150	249	166%
SAR			
	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	
% opvolgen SAR melding	100%	100%	

Toelichting

Ondanks materieelproblemen met de cutter Poema en de uitloop van het groot onderhoud van de Panter is het totaal aantal gerealiseerde controles door de Cutters boven de gestelde jaarnorm uitgekomen (gerealiseerd 365, jaarnorm 360 controles). De cijfers tonen ten opzichte van 2010 (374 gerealiseerde controles) een redelijk stabiele trend. Het stationschip heeft ruim boven de norm gerealiseerd door een andere wijze van inzet (zie paragraaf 2.3).

2.3. Operaties

Deze paragraaf bevat de resultaten van en de toelichting op de inzet van de varende en vliegende eenheden van de Kustwacht (Tabel 4 t/m 7) en de inzet van Defensiemiddelen (Tabel 8/9). De resultaten zijn gekoppeld aan de normstelling in het Jaarplan. Tabel 4 omvat het totaalresultaat voor de inzet van de Cutters en Tabel 5 betreft het resultaat voor de lichte vaartuigen (Superrhibs Inshores). Tabel 6 heeft betrekking op de inzet van de DASH-8 patrouillevliegtuigen en Tabel 7 zet de resultaten van de AS 355 helikopter uiteen. Tabel 8 en 9 geven respectievelijk inzicht in de inzet van het stationschip en van de boordhelikopter. Voor de inzet van het walradarsysteem, dat de operaties van de varende en vliegende eenheden ondersteunt, is geen norm gesteld anders dan dat het systeem contractueel een *uptime* moet hebben van 95%; hieraan is voldaan.

Varende eenheden van de Kustwacht (Tabel 4 en 5)

Vaardagen cutters 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
Kustwachtcutter Panter (Aruba)	120	115	95%
Kustwachtcutter Jaguar (Curaçao)	120	125	104%
Kustwachtcutter Poema (Sint-Maarten)	120	73	61%
Totaal cutters	360	313	87%

Vaaruren lichte vaartuigen 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
Steunpunt Aruba	2500	2495	98%
Steunpunt Curaçao	2500	2501	100%
Steunpunt Sint-Maarten	2500	2632	105%
Totaal lichte vaartuigen	7500	7628	102%

Toelichting

Aan de gestelde normen voor 2011 is nagenoeg voldaan, met uitzondering van de norm voor de cutter Poema. De geplande vaardagen voor de Cutters zijn voor 87% gerealiseerd. Dat is minder dan 2010 (97%).

De onderrealisatie van de vaardagen van de cutters is voornamelijk het gevolg van onvoorziene materieelproblemen met de Cutter Poema en in beperkte mate door de uitloop van het groot onderhoud aan de Cutter Panter. Het verlies aan operationele capaciteit bij de Bovenwinden is zowel kwantitatief als kwalitatief beperkt gebleven door enerzijds de cutter Jaguar en de Superrhibs extra in te zetten en anderzijds door een inzet bij toerbeurt van de Cutters Panter en Jaguar, aangevuld met het stationschip. Met de kleine vaartuigen zijn in 2011 7592 vaaruren gemaakt, Dat is een kleine overschrijding van de jaardoelstelling voor 2011.

Vliegende eenheden van de Kustwacht (Tabel 6 en 7)

Vliegreun DASH-8 Luchtverkenningcapaciteit 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
DASH-8	1900	1923	101%
Vliegreun AS-355 Helikopter 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
AS-355 Helikopter	700	700	100%

Toelichting

De geplande vliegreuen voor de DASH-8 patrouillevliegtuigen zijn net als in 2010 volledig gerealiseerd ondanks de personele tekorten bij het Kustwachtpersoneel van het steunpunt Hato. Deze tekorten zijn opgevangen door tijdelijke ondersteuning van defensiepersoneel. De DASH-8 vliegtuigen zijn gedurende het jaar probleemloos ingezet en zijn een effectief middel voor de inzet op alle taakgebieden van de Kustwacht.

De AS-355 helikopter heeft in 2011 de geplande vliegreuen voor 100% gerealiseerd. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van het resultaat van 2010 (692 vliegreuen).

Inzet Defensiemiddelen (Tabel 8 en 9)

Vaardagen stationsschip 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
Stationsschip	92	92	100%

Vliegreuen Lynx helikopter 2011			
Eenheid	Norm Jaarplan	Gerealiseerd	%Resultaten/norm
Lynx helikopter	290	263	91%

Toelichting

In 2011 hebben achtereenvolgens Hr. Ms. Rotterdam, Hr. Ms. Johan de Witt en Hr. Ms. Van Amstel als stationsschip Kustwachttaken uitgevoerd. De vaardagen zijn conform de jaardoelstelling gerealiseerd. Twee van de drie stationsschepen waren amfibische transportschepen. De Kustwacht heeft deze schepen vanwege hun eigenschappen op verschillende wijze ingezet. Alle stationsschepen krijgen gedurende de inzet voor de Kustwacht een Kustwacht *boardingteam* aan boord. Dit team wordt bij toerbeurt geleverd door één van de drie maritieme steunpunten. Bij de inzet van de amfibische transportschepen is meer kustwachtpersoneel aan boord genomen en zijn door inzet van meer kleine vaartuigen vrijwel permanent patrouilles uitgevoerd. Dit heeft geleid tot meer preventieve aanwezigheid en een hoger aantal controles.

De Lynx helikopters aan boord van de verschillende stationsschepen hebben 91% van de geplande vliegreuen gerealiseerd. Dat is een verbetering ten opzichte van 2010 (87%). De inzetbaarheid van de Lynx stond door technische problemen ook in 2011 onder druk. Hierdoor is de jaarnorm (290 vliegreuen) niet gehaald.



Onderschepping op zee

2.4. Personeel

2.4.1. *Formatieontwikkeling Kustwacht (inclusief werving)*

De Kustwacht telt 242 formatieplaatsen (inclusief DKW). Op 31 december 2011 had de Kustwacht een bezettingsgraad van 88%. Dat is een forse afname ten opzichte van 2010 (96%). In het tweede kwartaal van 2011 is een grote onvoorziene uitstroom van kustwachtpersoneel geconstateerd.

Deze uitstroom is in het derde kwartaal van 2011 gestabiliseerd. De voornaamste beweegredenen voor de uitstroom van het kustwachtpersoneel zijn voor een groot deel terug te voeren op factoren buiten de Kustwacht, namelijk onduidelijkheid over aanstelling, rechtspositie en carrièreperspectief. De Kustwacht tracht onduidelijkheid over het carrièreperspectief te verminderen door het ontwikkelen van individuele loopbaan- en opleidingsplannen. De sleutel tot het verminderen van onzekerheid over aanstelling en rechtspositie onder het personeel berust echter bij de Landen waar het kustwachtpersoneel in dienst is.

2.4.2. *Scholing*

De IKO (Initiële Kustwacht Opleiding) is in 2011 inhoudelijk gewijzigd en heet voortaan de Kustwacht Vakopleiding (KVO). Deze opleiding is uitgebreid met onder meer algemeen vormende vakken en beroepsvormende vakken die zijn toegespitst op het werk als vlootoperator. De KVO is competentiegericht onderwijs. De lichte KVO 2011-2012 is in september 2011 met 16 matrozen gestart. Daarvan zijn 14 cursisten geslaagd voor de eerste periode van de mentale en fysieke vorming. De opleiding wordt in maart 2013 afgerond.

De afdeling Scholing is in 2011 in het kader van samenwerking met andere partners begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een gezamenlijk beroepsvormende module voor Politie, Douane en Kustwacht. Tevens is een inventarisatie in gang gezet die dient als basis voor de ontwikkeling van de functieopleiding voor medewerkers van het RCC. Ook heeft het kustwachtpersoneel gespecialiseerde opleidingen en trainingen gevolgd, zoals veiligheidstrainingen voor de DASH-8 bemanningsleden en certificeringopleidingen voor de bestuurders van de Superrhibs.

De afdeling Scholing is in 2011 ook versterkt met twee docenten om de continuïteit te waarborgen van het competentie gerichte onderwijs binnen de Kustwacht.

2.4.3. *Organisatorische betrokkenheid van het personeel*

Integriteit

In 2011 hebben zich twee integriteitvoorvallen voorgedaan. De twee betrokken Kustwachtmedewerkers zijn sindsdien geschorst en hebben geen toegang meer tot de Kustwacht. In beide gevallen heeft een interne onderzoekscommissie de integriteitschendingen onderzocht en daarover gerapporteerd aan de Directeur Kustwacht. In beide gevallen heeft de Directeur Kustwacht aansluitend een beëindiging van de ter beschikkingstelling aan de Kustwacht voorgesteld aan de betreffende ministeries van de betrokken landen. De beide Landen hebben nog geen ontslagbesluit vastgesteld.

Rechtspositionele ontwikkelingen

De Landen zijn in 2011 gestart met het wegwerken van achterstanden in de vaststelling van de aanstellingsbesluiten voor het kustwachtpersoneel. Met de besluiten/beschikkingen wordt de aanstelling van de kustwachtambtenaar bekrachtigd. Het uitblijven van duidelijkheid hierover zorgt nog steeds voor veel onrust en onzekerheid bij het kustwachtpersoneel.

Medezeggenschap

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is in 2011 actief betrokken geweest in de evaluatie van de kustwachtorganisatie (WEF).

2.4.4. *Prestatie-indicatoren*

Op personeelsgebied zijn in het Jaarplan 2011 vier prestatie indicatoren benoemd. De resultaatgemiddelden over 2011 zijn opgenomen in onderstaande tabel 10. De indicatoren voldoen ruimschoots aan de norm.

Personele prestatie-indicatoren		
	Norm Jaarplan	Gerealiseerd
Verzuim personeel	5%	3,7%
Opleidingsrendement	80%	88%
Personele gereedheid	80%	94%
Personele bezettingsgraad	80%	88%

2.5. Materieel

Het varende materieel van de Kustwacht bestond in 2011 uit drie Cutters met elk een eigen bijboot en twaalf Superrhibs. Het vliegend materieel bestond uit één AS-355 helikopter en twee maritieme DASH-8 patrouillevliegtuigen.

Varend Materieel

Cutters

Het in de vaart houden van de Cutters, die inmiddels over de helft van hun levensduur zijn, heeft in 2011 veel onderhouds capaciteit gevergd. Alle Cutters hebben regulier groot onderhoud ondergaan. De Cutters zijn in 2011 voorzien van een nieuw radarsysteem en een nieuw gyrokompas. De Cutter Poema heeft een aantal materieeltechnische problemen gekend. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid gehad.

Het contract voor de vervanging van de bijboten van de Cutters is eind 2011 getekend. De voorbereidingen voor de bouw zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat de nieuwe bijboten eind 2012 worden geleverd. Met de vervanging van de scheepsomroepinstallatie (tweede helft van 2012) en de levering van de nieuwe bijboten zijn alle materiële vervangingen in het *midlife update* programma van de Cutters in 2012 voltooid.

Superrhibs

In de tweede helft van 2011 is de Kustwacht begonnen met het inlopen van deze onderhoudsachterstand, die ook betrekking heeft op het onderhoud van de motoren. Sinds november 2011 wordt maandelijks een Superrhib in groot onderhoud genomen. Deze inhaalslag wordt in 2012 voltooid. Daarna volgen de Superrhibs het reguliere onderhoudsschema conform het Jaarplan 2012. Sinds oktober 2011 voldoet het aantal direct inzetbare Superrhibs aan de norm van twee per steunpunt.

Project kleine varende capaciteit (vijf kleine vaartuigen inclusief trailers)

Dit project maakt onderdeel uit van het LTP. De levering wordt verwacht in het derde kwartaal van 2012. (zie ook paragraaf 1.6).

Vliegend materieel

DASH-8 patrouillevliegtuigen

Provincial Airlines Limited (PAL) heeft in 2011 conform het contract zorg gedragen voor een permanente beschikbaarheid van minimaal één DASH-8 vliegtuig. De vliegtuigen zijn gestationeerd op het kustwachtsteunpunt Hato. PAL beschikt over een eigen onderhoudssysteem met eigen onderhoudspersoneel. De materiële gereedheid van de DASH-8 patrouillevliegtuigen was goed.

AS-355 helikopter

Heli Holland heeft in 2011 conform het contract zorg gedragen voor de beschikbaarheid van een AS-355 helikopter. Heli Holland beschikt over een eigen onderhoudssysteem en eigen onderhoudspersoneel. De materiële gereedheid van de AS-355 was goed. Het contract met Heli Holland is in 2011 tijdelijk verlengd tot de komst van twee nieuwe helikopters.

Project (vervangende) Helikoptercapaciteit

In oktober 2011 is het leasecontract met de Britse firma FB Heliservices voor twee AW-139 helikopters ten behoeve van de Kustwacht getekend. De Kustwacht verwacht de helikopters in oktober 2012 operationeel in gebruik te kunnen nemen.

Infrastructuur (vastgoed)

De infrastructurale projecten in 2011 betreffen achtereenvolgens:

Verbetering van de botenliften

De werkzaamheden voor het uitbreiden van de overkappingen op het nautische steunpunt Curaçao zijn afgerond. De oplevering van de overkappingen op Aruba en St. Maarten is begin 2012 afgerond. Op Curaçao is gestart met het aanpassen van de motoren van de botenliften zodat de stijg- en daalsnelheid wordt verdubbeld. Dit verbetert de reactietijd voor de inzet van de Superrhibs. De oplevering staat gepland voor begin 2012. Na het steunpunt Curaçao zullen de liften van het steunpunt St. Maarten volgen. Het steunpunt Aruba beschikt sinds 2010 over liften met deze snellere motoren.

Plaatsing van kranen

De werkzaamheden voor het plaatsen van een kraan nabij de Rimasteiger op Curaçao voor het in- en uit het water hijsen van kleine vaartuigen is eind 2011 afgerond. De kraan is in gebruik genomen en functioneert goed.

Hangaar voor de nieuwe helikopters

In 2011 heeft Defensie een bouwvergunning gekregen voor de nieuwe helikopterhangaar op Hato en zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Na de vergunningverlening is discussie ontstaan tussen de luchthavenautoriteit/vliegveiligheidsautoriteit CAP, de verlener van de bouwvergunning (DROV) en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) over de hoogte van de hangaar en het effect daarvan op het vrije zicht vanuit de verkeersleidingstoren op de taxibaan. Daardoor is op dit moment onduidelijk of de bouwwerkzaamheden in 2012 op tijd kunnen worden afgerond. De genoemde partijen zijn in overleg om zo snel mogelijk tot een voor allen aanvaardbare oplossing te komen.

Dependance Bonaire

Dit project maakt onderdeel uit van het LTP. Omdat het nieuwe politiebureau op Bonaire nog niet gereed is, wordt in 2012 een semipermanente dependance voor de Kustwacht in een ander onderkomen op Bonaire geregeld.



Cutter tijdens groot onderhoud

3. Financiële verantwoording

3.1. Algemeen

In augustus 2009 heeft de Rijksministerraad het LTP goedgekeurd. Het LTP vormt de komende jaren een basiselement voor de jaarplannen van de Kustwacht.

De exploitatie is in 2011 op een enkel onderdeel na vrijwel conform planning gerealiseerd. De realisatie op investeringen en op de luchtverkenningcapaciteit is achtergebleven. Belangrijke redenen dat planning en realisatie bij investeringstrajecten uiteen kunnen lopen zijn dat het proces van behoeftstelling tot verwerving (juridisch) complex is, er veel interne partijen bij betrokken zijn en dit proces de mogelijkheid biedt tot het aanwenden van rechtsmiddelen bij de gunning. Details worden verder weergegeven in de volgende paragraaf.

3.2. Financieel jaarverslag

In deze paragraaf staat de financiële verantwoording van de Kustwacht over 2011 centraal. Na een algemeen deel volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties in de begroting over het jaar 2011. Vervolgens komt de begrotingsrealisatie aan de orde, uitgesplitst per artikelonderdeel. Hierbij worden de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht.

Alle vermelde bedragen zijn in duizenden euro's.

3.2.1. Algemeen

De uitgaven over 2011 worden toegelicht aan de hand van de volgende uitgavenposten:

- **Lokaal personeel:** ten laste van dit onderdeel komen de salarissen, de sociale lasten, het werkgeversdeel van de pensioenbijdrage en ziektekosten, overwerk en de verschillende toelagen voor het lokaal Kustwachtpersoneel in dienst van de Caribische landen van het Koninkrijk.
- **Defensiepersoneel:** ten laste van dit onderdeel komen de salarissen, sociale lasten, overwerk en toelagen voor onregelmatige dienst van Defensiepersoneel.
- **Overige personele exploitatie:** ten laste van dit onderdeel komen personele uitgaven anders dan salarissen van zowel lokaal personeel als Defensiepersoneel. Deze uitgaven zijn in sterke mate afhankelijk van de personeelssterkte en de planning van activiteiten. Het gaat hierbij onder meer over kosten voor opleidingen en dienstreizen.
- **Materiële exploitatie:** bij dit artikelonderdeel zijn alle materiële uitgaven ondergebracht.
- **Investeringen:** onder deze uitgavenpost vallen projecten voor de nieuwbouw van infrastructuur en aanschaf dan wel vervanging van groot materieel.
- **Inzet Defensiemiddelen:** onder deze uitgavenpost worden de personele en materiële exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt die samenhangen met de inzet van door het ministerie van Defensie beschikbaar gestelde operationele eenheden (het stationschip met bijbehorende boordhelikopter) en die onderdeel uitmaken van de Defensiebegroting.

3.2.2. Begroting en realisatie 2011

Onderstaande tabel 11 geeft de realisatie weer van de Kustwacht over het jaar 2011.

BEGROTINGSREALISATIE 2011 KWCARIB				
Uitgaven (in € x 1000)	Begroting	Realisatie	Vershil	%
Exploitatie				
Lokaal personeel	7.594	6.392	-1.202	84,2
Defensiepersoneel	3.957	3.896	-61	98,5
Overige personele exploitatie	2.528	2.000	-528	79,1
Materiële exploitatie	5.403	6.113	710	113,1
Subtotaal exploitatie	19.482	18.401	-1.081	94,5
Luchtverkenning				
Luchtverkenning	14.097	12.177	-1.920	86,4

Totaal exploitatie	33.579	30.578	-3.001	91,1
Investerings				
Investerings	2.130	965	-1.165	45,3
Totaal (excl. Defensiemiddelen)	35.709	31.543	-4.166	88,3
Defensiemiddelen				
Inzet	2.783	2.748	-35	98,7
Totaal Kustwacht	38.492	34.291	-4.201	89,09

De Audit Dienst Defensie heeft in december 2011 een controle uitgevoerd over het afgelopen boekjaar dat liep van december 2010 tot en met november 2011 en een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Toelichting Budget en Realisatie 2011

Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste verschillen tussen het budget 2011 en de daadwerkelijke onderrealisatie per peildatum 30 november 2011. Een belangrijke factor hierbij is het verloop van de koers van de Antilliaanse/Arubaanse gulden ten opzichte van de Euro, die gemiddeld € 0,39839 bedroeg tijdens het boekjaar. Hierdoor is over het algemeen sprake van een onderrealisatie op het budget dat is berekend tegen de koers van € 0,42838 in augustus 2010.

Realisatie Exploitatie

Lokaal personeel: er is minder uitgegeven aan salarissen van het personeel door een hoger dan verwachte uitstroom, en derhalve een lagere gemiddelde bezetting en door het achterblijven van Landsbesluiten voor bevorderingen. Daarnaast heeft de koers van de Antilliaanse/Arubaanse gulden ten opzichte van de euro geleid tot € 532.000 lagere uitgaven.

Defensiepersoneel: de salarismaanden december 2010 tot en met november 2011 zijn volledig verwerkt in de realisatie van dit onderdeel. De lagere uitgaven van € 62.000 worden veroorzaakt door koersverschillen die doorwerken in het salaris van het uitgezonden defensiepersoneel.

Overige personele exploitatie: de realisatie van de overige personele exploitatie is € 528.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderrealisatie bij opleidingen van € 220.000 door vertraging bij de contractvorming. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de koers van de Antilliaanse/Arubaanse gulden ten opzichte van de euro geleid tot € 177.000 lagere uitgaven.

Materiële exploitatie: het budget voor materiële exploitatie is volledig gerealiseerd. Binnen dit artikelonderdeel is slechts sprake van een beperkte onderrealisatie door de ontwikkeling van de koers van de Antilliaanse/Arubaanse gulden ten opzichte van de euro aangezien deze uitgaven grotendeels in Euro's worden geraamd. Extra uitgaven voor de instandhouding van de Cutters van € 267.000 en het op peil brengen van de onderdelenvoorraad en het versnellen van de geplande vervanging van motoren van de Superrhibs van € 485.000 hebben derhalve geleid tot een overrealisatie van € 710.000 op dit artikelonderdeel.

Realisatie Investerings

Op de investeringsbegroting voor 2011 heeft een onderrealisatie plaatsgevonden van € 1,165 miljoen. Op de volgende punten heeft verschuiving, dan wel vrijval plaatsgevonden:

- **Midlife-update Cutters:** in 2011 heeft een onderrealisatie plaatsgevonden ten aanzien van dit project. De onderrealisatie wordt veroorzaakt door de herfasering naar 2012 van de levering van de bijboten van de cutters.
- **Kleine projecten:** de vervanging van het Bedrijfsprocessensysteem voor dataverwerking en de aanschaf van kleine varende capaciteit zijn door vertraging in het verwervingstraject verschoven naar 2012.

Realisatie Luchtverkenningcapaciteit (LVC)

In 2011 is € 1,920 miljoen minder gerealiseerd dan in de herziene begroting is vermeld. Naar verwachting zal de begroting volledig worden gerealiseerd vanaf het moment dat de de nieuwe helikopters volledig operationeel zijn.

Realisatie defensiemiddelen

Bij de inzet defensiemiddelen zijn dertien vierwekelijkse periodes ten laste van het begrotingsjaar 2011 gebracht. De realisatie van het aantal vaardagen is conform planning. Door technische problemen is de realisatie van vliegreuren met de boordhelikopter van het stationsschip achtergebleven, waardoor voor de inzet defensiemiddelen als geheel sprake is van geringe onderrealisatie.

3.3. Financiering

De instandhouding van de Kustwacht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de landen. De begroting van de Kustwacht wordt gefinancierd door de deelnemende landen met inachtneming van een door zorg van het ministerie van BZK vastgestelde verdeelsleutel. Op basis van afspraken uit het verleden zijn van de verdeelsleutel uitgezonderd de kosten die verband houden met luchtverkenningcapaciteit, de Inzet Defensiemiddelen (die onderdeel uitmaken van de begroting van Defensie) en de nog niet afgeronde investeringen uit het vorige Lange Termijn Plan. Op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2011 is in onderstaande tabel 12 het bedrag voor de verdeelsleutel berekend. Het ministerie van BZK draagt zorg voor verrekening. In tabel 13 is het aandeel per land via deze verdeelsleutel zichtbaar gemaakt in percentages en totaalbedragen.

OPBOUW FINANCIERING 2011 Kustwacht			
Uitgaven (in € x 1000)	Gerealiseerd	Minus	Verdeelsleutel
Lokaal personeel	6.392		
Defensiepersoneel	3.896		
Overige personele exploitatie	2.000		
Materiële exploitatie	6.113		
Exploitatie integraal	18.401		
<i>minus:</i>			
Lokaal personeel LVC/Hato		433	
Defensiepersoneel LVC/Hato		1.487	
Overige personele exploitatie LVC/Hato		9	
Materiële exploitatie LVC/Hato		223	
Subtotaal Hato buiten verdeelsleutel		2.152	
Totaal exploitatie verdeelsleutel			16.249
Investeringen integraal	965		
<i>minus:</i>			
Investeringen vorige LTP		558	
Subtotaal Inv. Buiten verdeelsleutel		558	
Totaal investeringen verdeelsleutel			407
Totaal via verdeelsleutel			16.656

Land	% verdeelsleutel	Bedrag in k€
Nederland	69 %	11.493
Aruba	11 %	1.832
Curaçao	16 %	2.665
Sint-Maarten	4 %	666
Totaal	100 %	16.656

Afkortingen

ACTPOL	ACTS (bedrijfsnaam) Politie-informatiesysteem
BPS	Bedrijfsbeheerssysteem
CITRO	Citizens Rescue Organisation Curaçao
DMO	Defensie Materieel Organisatie
IGO	Informatie Gestuurd Optreden
IKO	Initiële Kustwacht Opleiding
LVC	Luchtverkenningcapaciteit
LTP	Lange Termijnplan 2009 – 2018
MLA	Militaire Luchtvaart Autoriteit
MR	Medezeggenschapsraad
PAL	Provincial Airlines Limited
PIN	Prestatie-indicator
PV	Proces Verbaal
SAR	Search and Rescue
SARFA	Search and Rescue Foundation Aruba