



Het jaarverslag 2018 van Kustwacht Nederland

Versie: 1.0
Status: Definitief

Colofon

Ministerie van Defensie
Commandant Zeestrijdkrachten
Kustwachtcentrum

Rijkszee- en Marinehaven
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder

Vragen/informatie? info@kustwacht.nl



Voorwoord

Het jaar 2018 stond voor de Kustwacht in het teken van veel ontwikkelingen op het gebied van operaties en bedrijfsvoering ter uitvoering van de Visie 2020.

De gewenningsperiode voor de inzet van samengestelde teams heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de effectiviteit van samenwerking op het gebied van handhaving. Deze proefperiode, maakt tezamen met de aanzet tot reorganisatie voor de personele uitbreiding van het Kustwachtcentrum en de introductie van e-learning bij opleidingen, dat het personeel van de Kustwacht de modernisering in het dagelijks werk begint te ervaren. Het leveren van input voor het ontwerp van het Maritiem Operatiecentrum (MOC) en de eisen die dit stelt aan de bedrijfsvoering van de Kustwacht richten het oog van de Kustwachtmedewerker op de toekomst.

In 2018 zijn samen met de Rijksrederij belangrijke stappen gezet in de voorbereiding voor de bouw van nieuwe schepen, het zgn. Multi-Purpose Vessel-groot (MPV-groot). Op luchtvaartgebied is het project voor de vervanging van de Dorniers gestart en zijn voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de SAR-helikopters.

Het Kustwachtnetwerk heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van een Visie 2030, en belangrijke vooruitgang is geboekt bij de totstandkoming van een nieuwe Regeling Organisatie Kustwacht Nederland. Hiermee zijn grote stappen gezet om de contouren van toekomstige ontwikkelingen in het werkkterrein en de bijbehorende bestuurlijke inbedding van de Kustwacht vorm te geven.

Een belangrijke nationale ontwikkeling is de aanstaande grootschalige bouw van windturbineparken op het Nederlandse EEZ onder het Energie-akkoord "Windenergie op Zee". In combinatie met het steeds drukker gebruik op de Noordzee, een toename van grotere schepen en vrachtvolume en ontwikkelingen op het gebied van autonoom varen en cybersecurity ontstaan hier grote uitdagingen voor de Kustwacht bij dienstverlening en handhaving.

Internationale ontwikkelingen op het gebied van Maritime Security, de European Coast & Border Guard en de aanstaande BREXIT, wet- en regelgeving, zullen in de toekomst eveneens meer eisen van de Kustwacht.

Het jaar 2018 was een veelbewogen jaar, met veel meerjarige ontwikkelingen die het personeel van de Kustwacht, het Kustwachtnetwerk en in toenemende mate de Nederlandse samenleving (zullen) raken.

Ronald Blok, MSc
Directeur Kustwacht



Managementsamenvatting

Voor de Kustwacht Nederland was 2018 een uitdagend en druk jaar. Een jaar waarin de reguliere kustwachttaken op het gebied van dienstverlening en handhaving zijn uitgevoerd en waarin belangrijke voortgang is geboekt bij de voortgaande modernisering van de Kustwacht.

De dienstverleningstaken van de Kustwacht zijn grotendeels conform de normen uitgevoerd. De inzetbaarheid van het Kustwachtvliegtuig verdient blijvende aandacht. Technische complicaties en personele tekorten zijn hiervan de oorzaak.

De handhavingstaken zijn grotendeels conform de gestelde opdrachten uitgevoerd. De onderbezetting van de handhavingsdesk is hierbij een zorgpunt, dat leidt tot een minder dan gewenste effectiviteit bij de uitvoering van taken.

Nadat de Raad voor de Kustwacht eind 2017 de aanzet heeft gegeven tot de vervanging van de Dornier-vliegtuigen is begin 2018 een marktverkenning uitgevoerd. Op basis van de resultaten heeft de Raad medio 2018 opdracht gegeven tot de start van het project.

Medio 2018 is een tevens interdepartementaal overleg gestart om te komen tot een programma van eisen voor nieuwe SAR-helikopters. De Raad heeft opdracht gegeven om hiervoor eveneens een marktverkenning uit te voeren.

Het Project Interceptie vanuit zee heeft in 2018 in het teken gestaan van de 'gewenningsperiode'. Uit deze periode zijn enkele belangrijke conclusies gekomen om het handhavingproces te verbeteren. Voor het project Varende middelen zijn de klanteisen van de toekomstige gebruikers van het Multi Purpose Vessel-groot verzameld. Voor de ontwikkeling en bouw van de interceptor vindt intensieve afstemming met de Rijksrederij plaats.

In 2018 is het traject tot Reorganisatie van het Kustwachtcentrum ingediend dat invulling zal geven aan de uitbreiding van de formatie van de Kustwacht met 23 Vte'n. Hiertoe is een intensief traject doorlopen met de afdelingen en de Medezeggenschapscommissie om te komen tot een reorganisatievoorstel. De verwachting is dat de reorganisatie in 2019 haar beslag zal krijgen.

De modernisering van het opleidingstraject heeft in 2018 geleid tot de start van opleidingen, trainingen en oefeningen met behulp van E-learning modules voor de basisopleiding en het op peil houden van de kennis van de medewerkers. Het personeel wordt zo in staat gesteld nieuwe ontwikkelingen zich snel eigen te maken.

Op het gebied van ICT zijn de eerste stappen gezet om de technische, en operationele, kwetsbaarheid te doen afnemen. De komende jaren zullen in het teken staan van ontwerp, vervanging en nieuwbouw van ICT en infrastructuur voor het MOC.



Inhoud

Colofon	2
Voorwoord	3
Managementsamenvatting	4
Inleiding	7
1 Algemene ontwikkelingen Kustwacht	8
1.1 Inleiding	8
1.2 Project Maritiem Operatie Centrum (MOC).....	8
1.3 Vier urgente behoeftestellingen	8
1.4 Project Varende Middelen	9
1.5 Projecten Vliegende Middelen	9
1.6 Personele uitbreiding en reorganisatie	10
2 Operationele verantwoording Dienstverleningstaken	11
2.1 Algemeen	11
2.2 Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer (NSV).....	11
2.3 Opsporing en redding (SAR).....	12
2.4 Brandweer op de Noordzee (MIRG)	12
2.5 Rampen- en incidentenbestrijding (RIB).....	12
2.6 Noodsleephulp	12
2.7 Noodhaven.....	12
2.8 Medische hulpverlening.....	12
2.9 Nautisch beheer.....	13
2.10 Maritime Security	14
2.11 Bijstand bestrijden piraterij	14
2.12 Explosieven-opruiming	15
3 Operationele verantwoording handhavingstaken	16
3.1 Algemeen	16
3.2 Beleidsdoelstelling Verbeteren verkeersveiligheid op zee	16
3.3 Beleidsdoelstelling Verbeteren naleving milieuregelgeving	16
3.4 Beleidsdoelstelling Bestrijding criminaliteit	16
3.5 Beleidsdoelstelling Bevordering naleving Visserijbeleid	16
3.6 IGO-opdrachten	17
4 Middelen	18
4.1 Varende middelen	18
4.2 Vliegende middelen	19
4.3 Personeel	21
5 Verantwoording beleidsadvies & beleidsontwikkeling	22
5.1 Inleiding	22



6	Financiële verantwoording	24
6.1	Inleiding	24
6.2	Exploitatieuitgaven in de Kustwachtbegroting (CZSK & DMO/JIVC)	24
6.3	Investeringsuitgaven in de Kustwachtbegroting (CZSK & DMO/JIVC) ..	26
6.4	Exploitatieuitgaven in de begrotingen van departementen (kosten)	26
6.5	Totaaloverzicht uitgaven & kosten	28
7	Bedrijfsvoering	29
7.1	Inleiding	29
7.2	Integrale Veiligheid	29
7.3	Informatievoorziening.....	29
7.4	Personele capaciteit.....	30
7.5	Algemene Verordening Gegevensbescherming	30
7.6	Kustwacht E-cademy	30
	Bijlage 1: Operationele verantwoording handhaving 2018	31
	Bijlage 2: Associated support	33
	Bijlage 3: Inzetbaarheid varende middelen 2018	35



Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2018. In dit jaarverslag kunt u informatie terugvinden met betrekking tot de operationele en financiële verantwoording over de uitvoering van het Gecombineerde Jaarplan 2018.

Deze rapportage is alleen gericht op de taken voor de uitvoering van de dienstverleningstaken en de doelstellingen van de handhavingstaken zoals vermeld in het Gecombineerde Jaarplan 2018.

Leeswijzer:

Hoofdstuk 1 beschrijft de algemene ontwikkelingen binnen de Kustwacht.

Hoofdstuk 2 beschrijft de operationele verantwoording t.a.v. het dienstverleningsplan.

Hoofdstuk 3 beschrijft de operationele verantwoording t.a.v. het handhavingsplan.

Hoofdstuk 4 beschrijft de gereedheid van de middelen

Hoofdstuk 5 beschrijft de verantwoording beleidsadvies en beleidsontwikkeling

Hoofdstuk 6 beschrijft de financiële verantwoording.

Hoofdstuk 7 beschrijft de bedrijfsvoering binnen het Kustwachtcentrum.



1 Algemene ontwikkelingen Kustwacht

1.1 Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de algemene ontwikkelingen van de Kustwacht en geeft een toelichting op de stand van zaken op de dossiers die voortvloeien uit de Visie 2020.

1.2 Project Maritiem Operatie Centrum (MOC)

Het jaar 2018 heeft voor het project MOC Kustwacht in teken gestaan van een drietal aandachtsgebieden.

Als eerste heeft de Staatsecretaris van Defensie op 9 januari 2018 het Bureau ICT-toetsing (BIT) gevraagd om een advies op te stellen over het project. Dit advies is uiteindelijk op 8 december 2018 opgeleverd en in de aanpak van het project worden als gevolg van dit BIT-advies aanvullende maatregelen genomen. Bovendien is er een veelvoud aan maatregelen genomen om de continuïteit van de huidige, verouderde IT-infrastructuur te verbeteren en de applicaties geschikt te maken om deze te migreren naar het rekencentrum van Defensie. Mede hierdoor is de technische, en daaruit voortvloeiende operationele, kwetsbaarheid licht afgenomen, al blijft vervanging van de ICT-infrastructuur een hoge prioriteit van het projectteam. Als laatste zijn aanbestedingen gedaan en/of voorbereid ten behoeve van nieuw te verwerven systemen en applicaties.

De werkzaamheden van deze drie aandachtsgebieden zijn aan het einde van 2018 in een afrondende fase en de besluitvorming wordt voorbereid om in februari 2019 te starten met de fase implementatie en migratie. In deze fase zullen de komende jaren in stappen de verschillende deelsystemen worden vervangen en gemoderniseerd en twee nieuwe gebouwen worden gebouwd en ingericht op De Nieuwe Haven, namelijk een nieuw Kustwachtcentrum en een Uitwijk-, Test- & Trainingscentrum (UTT).

1.3 Vier urgente behoeftestellingen

De vier urgente behoeftestellingen zijn ondergebracht bij de projectleider MOC, maar maken onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus. Het beheer van de systemen valt onder het Joint IV Commando (JIVC) van Defensie.

De drie radiocommunicatie gerelateerd behoeftestellingen, vervanging VHF zenden ontvangers, de vervanging Digital Selective Calling (DSC) systeem en de upgrade Radiobediensysteem (RBS) worden in één project gerealiseerd. Dit is omdat alle middelen van de drie behoeftestellingen in één Europese aanbesteding worden verworven. De leverancier voor deze aanbesteding is in 2018 geselecteerd.

De eerste uitgaven voor de Vervanging Rekencentrum zijn in 2018 gedaan; de uitrol zal in 2019 plaatsvinden.



1.4 Project Varende Middelen

Binnen het project varende middelen is door gegaan met twee elementen:

Project interceptie van uit zee

De gewenningsperiode is gecontinueerd, waarbij veel ervaring is opgedaan met het handhavingsteam bestaande uit Politie, KMar en Douane. In 2018 zijn de punten uit de evaluatierapporten aan boord waar mogelijk omgezet in verbeteringen. Bij het Communicatie en Coördinatie Centrum (CCC) van de Kustwacht is gewerkt aan verbetering van de aansturing van de kustwachteenheden en de opdrachten aan de handhavingsteams. Ook is gekeken hoe informatie kan worden verbeterd zodat aansturing 48 uur vooruit mogelijk wordt; dit in het kader van verbeterde IGO.

Vooralsnog is deze verandering moeilijk dit te realiseren binnen de huidige context. Flexibele inzet van eenheden vereist een vroegtijdige waarschuwing gelet op de arbeidstijden en individuele afspraken binnen Rijksrederij en diensten. De inspanning van het projectteam is erop gericht om handhavingsteams bij de ingebruikname van het MPV-groot (Multi Purpose Vessel) optimaal te laten functioneren.

Project Multi Purpose Vessel

In opdracht van de Raad voor de Kustwacht en in overleg met de Kustwacht is door de Rijksrederij de business case van het MPV-groot uitgewerkt. De business case omvat de verwerving van twee identieke MPV's, waarbij één ten behoeve van Kustwachttaken wordt ingezet en het tweede, naast andere taken voor Rijkswaterstaat, tevens als back up voor de Kustwacht beschikbaar is. In de vergadering van de Raad van november 2017 is de business case goedgekeurd en is financiering zeker gesteld.

In 2018 zijn de eisen van het MPV verder uitgewerkt en is aangevangen met het verkennen van de wijze van aanbesteden door de opdrachtnemer (Rijkswaterstaat). In dit kader vindt afstemming plaats tussen de Kustwacht, de Rijksrederij en Rijkswaterstaat PPO.

1.5 Projecten Vliegende Middelen

1.5.1 *Project vervanging Dornier-vliegtuigen*

Om meer duidelijkheid te krijgen in de belangstelling van de markt, de doorlooptijd en een indicatie van het benodigde budget voor het project, is in de eerste maanden van 2018 een marktverkenning uitgevoerd. De belangstelling van serieuze bedrijven bleek groot. Hierdoor gaf geleverde informatie een goed beeld van de gemiddelde doorlooptijd en het benodigde budget.

Het onderzoek naar eventuele samenwerking met meerdere landen bij de aanschaf van patrouillevliegtuigen is niet succesvol gebleken. Het aantal geïnteresseerde landen is in de loop van het jaar tot twee afgenomen (Nederland en Portugal). De uitgangspunten voor de aanbestedingseisen en ook de tijdspaden van de landen liepen te veel uiteen.

In juni 2018 zijn de resultaten van de marktverkenning aan de Raad voor de Kustwacht gepresenteerd. Hierbij heeft de Raad de opdracht gegeven voor de start van het project, inclusief een taakstellend budget. Wanneer tijdig een definitief programma van eisen en gunningscriteria is vastgesteld kan publicatie van de aanbesteding wordt in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.



1.5.2 *Project vervanging SAR-helikopters KWNL*

Medio 2018 is een aanvang gemaakt met het interdepartementaal overleg om te komen tot de eerste uitgangspunten voor het programma van eisen voor nieuwe SAR-helikopters.

Op advies van de projectleider heeft de Raad besloten over te gaan tot een marktverkenning. Dit om inzicht te krijgen in benodigd budget en de doorlooptijd. Na een positief besluit van de Raad voor de Kustwacht is de marktverkenning gepubliceerd. De resultaten hiervan worden begin 2019 verwacht.

1.6 **Personele uitbreiding en reorganisatie**

In November 2017 heeft de Raad ingestemd met een personele uitbreiding van het Kustwachtcentrum met 23 VTE. Vooruitlopend hierop zijn vanaf eind 2017 reeds zeven kritische functies aan de bestaande formatie toegevoegd, waarvoor de beheerder CZSK zich garant heeft gesteld. Vulling van deze functies heeft plaatsgevonden.

In het eerste kwartaal van 2018 is het reorganisatietraject gestart dat volgens de URD-methodiek (Defensie) wordt uitgevoerd. Om tot een goed afgewogen reorganisatievoorstel te komen voor bespreking met de vakbonden, is afstemming tussen management en medezeggenschap van de Kustwacht essentieel. Aan het einde van het kalenderjaar was het conceptvoorstel reorganisatie vrijwel gereed. De verwachting is dat de reorganisatie en daarmee de uitbreiding medio 2019 kan plaatsvinden.

In nauw overleg met de beheerder CZSK wordt in afwachting van de reorganisatie waar nodig en mogelijk tijdelijk personele capaciteit aan de Kustwacht toegevoegd.

Om de uitwisseling van personeel tussen de Kustwacht en de netwerkpartners beter te faciliteren, heeft de Raad opdracht gegeven om, in navolging van een financiële werkgroep, een personele werkgroep in te stellen. Onder voorzitterschap van beheerder CZSK heeft de eerste vergadering van deze werkgroep eind 2018 plaatsgevonden. In 2019 zal de werkgroep mogelijkheden uitwerken om de uitwisseling van personeel verder en beter gestalte te geven.



2 Operationele verantwoording Dienstverleningstaken

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de dienstverleningstaken over 2018.

Op het vlak van de dienstverleningstaken zijn elf Kustwachtstaken waarover de Kustwacht rapporteert.

Deze taken zijn:

1. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer
2. Opsporing en Redding (SAR)
3. Brandweer op de Noordzee (MIRG)
4. Rampen- en incidentenbestrijding (RIB)
5. Noodsleephulp
6. Noodhaven
7. Medische hulpverlening
8. Nautisch Beheer
9. Security
10. Bijstand bestrijden piraterij
11. Explosieven-opruiming

De verantwoording vindt plaats op basis van afwijkingen op de gestelde zorgnormen uit het Gecombineerd Jaarplan.

2.2 Nood-, Spoed- en Veiligheidsverkeer (NSV)

De operationele doelstelling voor de Kustwacht is het verzorgen van Nood-, Spoed- en Veiligheidsberichten aan de sloop- en luchtvaart als gevolg van ontvangen alarmeringen en meldingen.

Per mei 2018 is het technisch beheer van de ICT van de Kustwacht overgenomen door JIVC/OPS met de ondertekening van een Service Level Agreement. Hiermee is de operationele ICT-dienstverlening beter geborgd.

Vanuit het MOC-project heeft een taskforce gezorgd voor een beter en proactief beheer van de ICT-architectuur van de Kustwacht. Na een aanloopperiode heeft dit in 2018 geleid tot een betere beschikbaarheid van de informatievoorziening.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het aantal alarmeringen dat op het Kustwachtcentrum is binnengekomen.

Alarmeringen binnengekomen Kustwachtcentrum 2018	
Echt	2459
Vals	398
Totaal	2857

Tabel 1: Alarmeringen Kustwachtcentrum

Alle ontvangen alarmeringen zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld. Over het voorgaande jaar 2017 zijn 2708 meldingen gedaan, in 2018 is een stijging van 5,5% te zien.



2.3 Opsporing en redding (SAR)

Voor het 24/7 garanderen van een adequate SAR-dienst voor het snel opsporen en redden van in nood verkerende bemanningen en passagiers van schepen, luchtvaartuigen, mijnbouwinstallaties of betrokkenen bij andere activiteiten op zee, heeft de Kustwacht de beschikking over diverse varende en vliegende middelen.

Er zijn geen situaties geweest waardoor de Kustwacht de SAR-taak niet heeft kunnen uitvoeren. De beschikbaarheid van de middelen wordt verderop in deze rapportage besproken.

29-05-2018: 01.53 It

Op het Kustwachtcentrum komt op noodkanaal 16 de melding binnen dat een visserschip een bemanningslid overboord geslagen is. Een zoekactie wordt opgestart en diverse reddingseenheden gaan ter plaatse om de man te zoeken. Dit wordt echter bemoeilijkt door de grote afstand en de dichte mist. Na drie kwartier wordt de drenkeling door een collega visser gelokaliseerd en aan boord gehaald. De man wordt overgezet op een KNRM-boot en vervolgens door de SAR-helikopter van boord gehaald. De man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

2.4 Brandweer op de Noordzee (MIRG)

In 2018 is het MIRG-team niet ingezet.

2.5 Rampen- en incidentenbestrijding (RIB)

Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij de inzet van rampen- en incidentenbestrijdingscapaciteit benodigd was.

2.6 Noodsleephulp

In totaal is het Emergency Towing Vessel (ETV) "Guardian" 17 keer ingezet in 2018. Het ETV was immer binnen de gestelde normen inzetbaar.

2.7 Noodhaven

In 2018 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarbij het aanwijzen van een noodhaven noodzakelijk was.

2.8 Medische hulpverlening

In 2018 is een nieuwe zorgnorm van kracht geworden voor het afhandelen van medische hulpverlening, waaronder de Radio Medisch Dienst (RMD). Sinds het begin van 2018 worden alle uitgevoerde medische evacuaties gemonitord en geëvalueerd teneinde het proces beter te borgen. Als er stappen in het proces niet goed gaan wordt na evaluatie een verbeteractie uitgevoerd. Dit kan zowel operationeel als beleidsmatig zijn.

Zeevarenden kunnen medisch advies aanvragen via het Kustwachtcentrum. Deze aanvragen worden doorgezet naar de RMD van de KNRM.

In 2018 zijn er 359 aanvragen voor medisch advies binnengekomen. In onderstaande tabel een overzicht van het aantal aanvragen voor radio medisch advies van de afgelopen 5 jaar.



Binnengekomen aanvragen Radio Medisch Advies (RMA)			
	Binnen NL	Buiten NL	Totaal
2014	94	244	338
2015	103	242	345
2016	120	198	318
2017	103	206	309
2018	111	248	359

Tabel 2 Aanvragen Radio Medisch Advies

Op advies van de RMD wordt een medische evacuatie uitgevoerd. In de tabel hieronder volgt een overzicht van het aantal medische evacuaties over de afgelopen 5 jaar.

Medische evacuaties (RMA)			
	Binnen NL	Buiten NL	Totaal
2014	71	4	75
2015	104	6	110
2016	99	13	112
2017	91	20	111
2018	68	12	80

Tabel 3 Uitgevoerde Medische Evacuaties

2.9 Nautisch beheer

2.9.1 Beschikbaarheid vaarwegmarkering

Er zijn geen afwijkingen te melden op de gestelde norm.

2.9.2 Vergunningverlening

In 2018 zijn er 121 meldingen van evenementen en vuurwerk aan de Kustwacht doorgegeven. Daarvan zijn 26 vergunningen welke betrekking hadden op artikel 12 van het Scheepvaartreglement territoriale zee door de Kustwacht uitgegeven.

Voor de beroepsvaart zijn alle aanvragen binnen de gestelde termijn afgehandeld. Bij de recreatievaart is 10% van het aantal vergunningaanvragen niet binnen de gestelde termijn van zes weken afgehandeld. De reden hiervoor is dat de vergunningaanvraag buiten de aanvraagtermijn door de organisator wordt ingediend. Hierdoor is de Kustwacht niet in staat binnen de gestelde termijn van zes weken te reageren.

2.9.3 North Sea Activities (NSA)

In 2018 heeft de afdeling Nautisch Beheer 126 NSA-aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 33 geregistreerd als onderzoeksreizen in de Nederlandse EEZ en TTW. De overige NSA's hadden voornamelijk betrekking op het melden van bodemonderzoeken, het aanleggen van kabels ten behoeve van toekomstige windparken en inspecties van kabels en pijpleidingen.



25-08-2018: 16.04 lt

Via de 112-meldkamer in Driebergen wordt een zeiljacht doorverbonden met het Kustwachtcentrum. De 112-meldkamer weet alleen dat er 11 personen aan boord van een schip voor de kust van Noordwijk zinkende is. Kort daarop verliest het Kustwachtcentrum contact met het schip.

Terwijl diverse eenheden worden gealarmeerd komt er bericht van de Luchtverkeersleiding Nederland dat een vliegtuig een signaal van een noodbaken oppikt ter hoogte van Zandvoort wat mogelijk afkomstig is van het schip in nood.

Eenheden ter plaatse treffen een reddingsvlot met alle opvarenden levend aan.

Het schip is gezonken op een plaats waar een windmolenpark gebouwd zal worden en moet dus geborgen worden. Door middel van wrakbetonning wordt de positie gemarkeerd en is het wrak op 2 september door RWS geborgen.

2.9.4

Ernstige en zeer ernstige scheepvaartongevallen

Hieronder een overzicht van de Ernstige en Zeer ernstige scheepvaartongevallen over 2018. In 2017 waren dit er respectievelijk 10 en 2.

Ernstige en Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen													
	jan	feb	mrt	Apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal
ESO	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	5
ZESO	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2

Tabel 4: Overzicht Ernstige en Zeer Ernstige Scheepvaartongevallen

2.10

Maritime Security

Security wordt sinds 2016 opgenomen in het Dienstverleningsplan als operationele ontwikkeling. In 2017 is Security (daarna Maritime Security) opgenomen als taak voor de Kustwacht. Vanaf 2019 zal voor het opzetten van deze nieuwe taak aanvullende personele capaciteit beschikbaar zijn vanuit IenW.

In 2018 is vijf keer sprake geweest van een International Ship & Port Facility (ISPS) securitylevel change, die is doorgezet aan de Company Security Officers (CSO). Hierdoor worden de zeevarenden op de hoogte gehouden van veranderde veiligheidsomstandigheden.

In 2018 is nog geen invulling gegeven aan de pre-arrival analyse. Met betrokken partijen is bezien op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze taak en/of dit personele en materiële consequenties heeft voor de Kustwacht.

2.11

Bijstand bestrijden piraterij

In totaal zijn er in 2018 15 aanvragen voor een VPD (Vessel Protection Detachment) in behandeling genomen. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. In 2017, was er sprake van 24 behandelde en gehonoreerde aanvragen.



2.12 Explosieven-opruiming

Er zijn geen afwijkingen op de gestelde zorgnorm voor het ruimen van explosieven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in 2018 gemelde en vernietigde explosieven. Over 2017 bedroegen deze aantallen respectievelijk 38, 30 en 11.

Explosievenoverzicht 2018													
Explosieven Beneficial Cooperation 2018	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Gemelde explosieven	0	3	1	1	3	1	6	2	2	5	2	4	30
Vernietigde explosieven	0	2	1	0	2	1	11	0	2	4	2	2	27
Explosieven niet aangetroffen	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	6

Tabel 5: Explosievenoverzicht 2018



3 Operationele verantwoording handhavingstaken

3.1 Algemeen

De verantwoording van de handhavingstaken vindt plaats aan de hand van de in het Gecombineerde Jaarplan opgenomen tabellen met verantwoordingsinformatie.

Een in het oog springende handhavingsoperatie waarbij de Kustwacht een coördinerende rol heeft gespeeld betreft een Greenpeacebezetting van een boorplatform op de Noordzee.

Op 16 februari hebben actievoerders van Greenpeace 12 mijl Noord van Schiermonnikoog een boorplatform beklommen. De actievoerders wilden op deze wijze aandacht vragen voor een proefboring. Middels een vanuit het KWC gecoördineerde politieactie is in samenwerking met de Douane en Koninklijke Marechaussee het protest beëindigd.

In het Gecombineerde Jaarplan zijn de vastgestelde gemeenschappelijke doelen over 2018:

- Verbetering van de verkeersveiligheid op zee;
- Verbetering van de naleving milieuregelgeving;
- Bestrijding van de criminaliteit (illegale migratie, mensensmokkel, verdovende middelen en overige goederen);
- Bevorderen van de naleving Visserijbeleid.

3.2 Beleidsdoelstelling Verbeteren verkeersveiligheid op zee

Uitvoering van deze beleidsdoelstelling heeft in 2018 geresulteerd in 699 controles. Tijdens deze controles zijn 164 overtredingen geconstateerd. Hiermee is bij 25% van de uitgevoerde controles een overtreding geconstateerd.

3.3 Beleidsdoelstelling Verbeteren naleving milieuregelgeving

Uitvoering van deze beleidsdoelstelling heeft in 2018 geresulteerd in 19 geregistreerde controles. Deze controles hebben plaatsgevonden op basis van waarnemingen tijdens patrouilles van varende en/ of vliegende eenheden. Tijdens deze patrouilles zijn 15 overtredingen geconstateerd die hebben geleid tot het aanzeggen van een proces-verbaal. Hiermee is bij 78% van de geregistreerde controles een overtreding geconstateerd.

3.4 Beleidsdoelstelling Bestrijding criminaliteit

Uitvoering van deze beleidsdoelstelling heeft in 2018 geresulteerd in 730 controles. Tijdens deze controles zijn 19 overtredingen geconstateerd. Bij 3% van de controles is een overtreding geconstateerd die heeft geleid tot aanzegging van een proces-verbaal.

3.5 Beleidsdoelstelling Bevordering naleving Visserijbeleid

Uitvoering van deze beleidsdoelstelling heeft in 2018 geresulteerd in 196 controles. Tijdens deze controles zijn 20 overtredingen geconstateerd. Hiermee is bij 10% van de uitgevoerde controles een overtreding geconstateerd.



Totaaloverzicht Handhaving						
		Totaal uitgevoerde controles	Totaal aantal geconstateerde overtredingen	Totaal aantal PV aangezegd	Totaal aantal Bestuurlijke maatregel	Totaal aan Waarschuwing
1	Verbetering verkeersveiligheid op zee	699	164	103	11	50
2	Verbetering naleving milieuregelgeving	19	15	9	1	5
3	Bestrijding criminaliteit	730	19	3	8	8
4	Bevordering naleving Visserijbeleid	196	20	7	0	13
	Totaal	1644	218	122	20	76

Tabel 6 Totaaloverzicht resultaten handhaving



4 Middelen

4.1 Varende middelen

Visarend

De Visarend had in 2018 op het totaal aantal geplande vaaruren (2544) een uitval van 25% (624 vaaruren) waarvan 11% uitval met een technische oorzaak. Dit vanwege een reparatie aan de schroefas en een uitgelopen werfbeurt. De uitval door meteo betrof 7% en er was dit jaar minder dan 1% uitval met een personele oorzaak. De overige uitval betrof 7%, te wijten aan: ongepland overleg, realisatie van een RI&E, een audit en het aflossen bij werfbeurten. De Zeearend heeft de taken van de Visarend gedurende deze uitval grotendeels overgenomen.

Zeearend

De Zeearend heeft in 2018 op het totaalaantal geplande vaaruren (2542) een uitval gehad van 16% (417 vaaruren) waarvan 2% uitval met een technische oorzaak. De uitval door meteo betrof 12%, er was dit jaar minder dan 1% uitval met een personele oorzaak en de uitval met een overige oorzaak was 2%. De Visarend heeft de Zeearend gedurende deze uitval overgenomen.

Barend Biesheuvel

De Barend Biesheuvel heeft in 2018 van het totaalaantal vaaruren (4147) een uitval van 15% ondervonden (644 vaaruren). De grootste uitvaloorzaken betroffen meteo 8% en overig 5% dit laatste is te wijten aan de realisatie van een RI&E, overleg op de werf, en vergaderingen.

Niet-planmatige uitval van de varende eenheden resulteerde in verminderde zichtbaarheid op de Noordzee en daarmee potentieel tot ander gedrag van andere scheepvaart/ gebruikers.

De inzetbaarheid van de varende eenheden Zeearend, Visarend en Barend Biesheuvel is een terugkerend onderwerp van gesprek met de Rijksrederij. In overleg met de Rijksrederij worden er voor de resterende levensduur van de Arenden afspraken gemaakt over de inzet met als doel om de effectiviteit te verbeteren en te borgen.

ETV Guardian

De beschikbaarheid van het Emergency Towing Vessel (ETV) is in 2018 100% geweest. In het geval dat de Guardian zelf niet beschikbaar was, is contractueel voor adequate vervanging van het schip gezorgd.

Mijnbestrijdingsvaartuigen "Alkmaar"-klasse

De mijnbestrijdingsvaartuigen van de Koninklijke Marine worden ingezet voor het ruimen van zeemijnen op de Noordzee. De samenwerking met de Kustwacht wordt de Beneficial Cooperation Operation (BCO) genoemd.

Alle BCO-contacten zijn binnen de gestelde termijnen geruimd. De inzetbaarheid van deze schepen in 2018 was voldoende voor de bestrijding van mijnen op de Noordzee conform de daartoe gestelde norm.



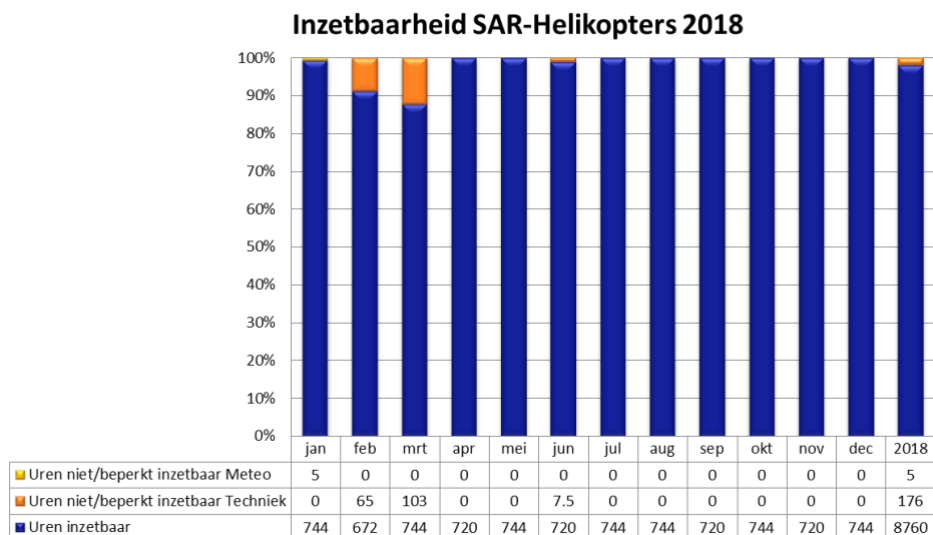
4.2 Vliegende middelen

SAR Helikopters

Van de beschikbare uren (8760) hebben de helikopters 181 uur niet kunnen vliegen wegens meteo en technische storingen in 2018.

In 2018 hebben de twee 4-assige helikopters driemaal niet kunnen voldoen aan de contractuele inzetbaarheidsnorm als gevolg van technische storingen (totaal 175 uur, t.w. februari 65 uur, maart 103 uur en juni 7 uur). De secundaire 3-assige helikopters waren wel beschikbaar als back-up. Hierdoor bestond het risico dat SAR-operaties niet uitgevoerd konden worden wanneer er sprake was geweest van extreme weerscondities. In deze periodes hebben zich echter geen SAR-incidenten voorgedaan waarbij inzet van de 4-assige helikopter noodzakelijk was. Met de leverancier zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de inzetbaarheid, wat een positief effect heeft gehad in de latere maanden van 2018.

In voorkomend geval kan in beperkte mate een beroep worden gedaan op de helikoptercapaciteit van één van de buurlanden, waarbij assistentie op voorhand niet kan worden gegarandeerd. Dit heeft zich niet voorgedaan in 2018.

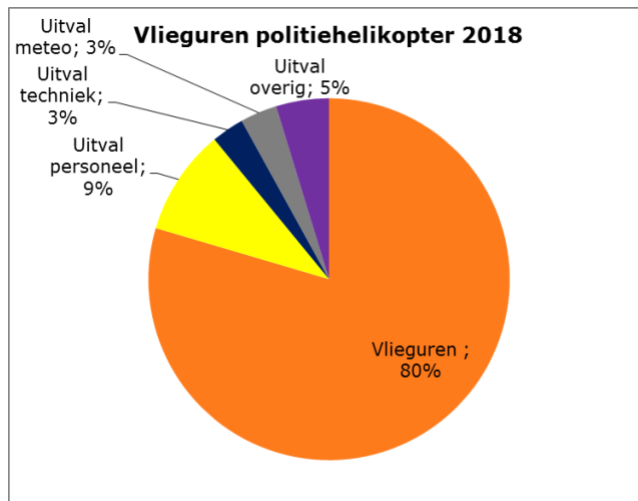


Tabel 12: Inzetbaarheid uren/ percentage SAR-helikopters 2018

Politiehelikopters

Van de gecontracteerde 275 uren inzet van de AW139 helikopter van de Politie/LE is 20% (56 uur) uitval geweest. De uitval met een technische reden was 3%, door meteo 3%, met een personele oorzaak 9% en een overige oorzaak 5%. De oorzaken voor de personeel gerelateerde uitval is de omscholing van vliegers, ziekte en de wisseling van vliegers van de KW naar de Dienst Speciale Interventies (DSI).

Door deze uitval is het vooraf geplande aantal vlieguren niet gerealiseerd.



Tabel 12: vlieguren politiehelikopter 2018

Dorniers

De beschikbaarheid en inzet van het kustwachtvliegtuig dient te voldoen aan twee normen: de beschikbaarheid van personeel en vliegtuig om binnen 90 minuten na een melding te kunnen opstijgen 'ready 90' (R90) en de beschikbaarheid van het vliegtuig voor dagelijks geplande vluchten.

Het percentage van het aantal uren dat een van Dornier-vliegtuigen niet beschikbaar was voor R90 is was 20%. Deze beperking heeft voor 6% een technische reden, voor 13% een personele oorzaak en 1% een overig oorzaak.

Technisch

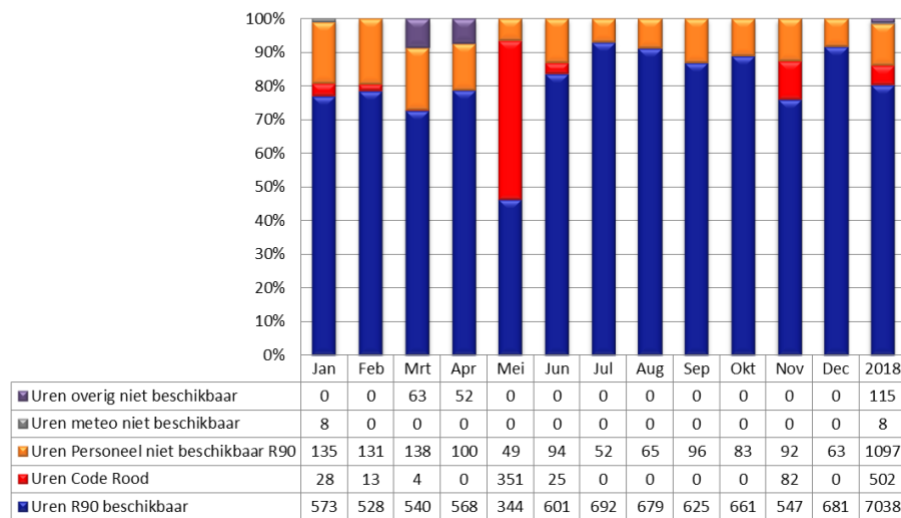
In 2018 is gedurende 6% van de tijd sprake geweest van een "code rood" situatie. "Code rood" betekent dat geen van de twee vliegtuigen beschikbaar was wegens technische redenen. Code rood situatie was in mei te wijten aan ongepland onderhoud. De beperkte R90 situatie door code rood heeft geleid tot het niet kunnen uitvoeren van een zoekvlucht bij twee SAR-incidenten in de maand mei. Ouderdom van het materieel speelt hierbij in toenemende mate een rol.

Personeel

De personeelsbezetting van de Dorniers voldeed in 2018 voor 13% niet aan de planning. De voornaamste reden hiervoor is het overschrijden van de Arbeidstijdenwet. Daarnaast is het verloop van vliegers relatief hoog dit in combinatie met zieke vliegers. Wel is de personeelsbezetting 7% verbeterd ten opzichte van 2017. Defensie weet zich verantwoordelijk voor de levering van voldoende vliegers om aan de gestelde normen te blijven voldoen.



R90 niet beschikbaar alle oorzaken



Tabel 13: Overzicht Dornier inzetbaarheid vliegtuigen en percentage 2018

De "code rood" situatie heeft gevolgen gehad voor de geplande vluchten ten behoeve van het uitvoeren van de in het Gecombineerde Jaarplan genoemde taken. Het merendeel van deze vluchten is ingehaald in de resterende maanden.

Realisatie geplande vliegtuigen

Totale realisatie van de geplande vliegtuigen in 2018 is 97%. De uitval door meteo is 1%, de uitval met een personele oorzaak 1%, uitval met een technische oorzaak is 1% en de uitval met een overige oorzaak.

4.3 Personeel

4.3.1 *Bezetting handhavingsdesk*

Vanaf maart 2019 zullen 2 VTE's worden toegevoegd door de kustwacht in vorm van burgers met een BOA-opleiding die zijn gefinancierd door de KMar die in 2018 geen bijdrage heeft kunnen leveren aan de bezetting van de handhavingsdesk. Dit zal leiden tot een hogere bezetting.

4.3.2 *Bezetting MIK (back office)*

Doordat de wijzigingen op de vooraf geplande bezetting niet worden geregistreerd is het niet mogelijk concrete verschillen ten opzichten van de vorige periode aan te geven. Vanaf 2019 wordt de bezetting structureel bij gehouden.

De feitelijke benodigde bezetting van alle deelnemende partners bedraagt in totaal 97%. Er wordt niet in weekenden en in nachten gewerkt. Buiten de huidige kantooruren zijn piketdiensten van kracht. Het gevolg is dat de back office geen optimale ondersteuning kan leveren aan de front office (handhavingsdesk CCC). Overleg met deelnemende organisaties is gaande om bezettingsgraad te verhogen.



5 Verantwoording beleidsadvies & beleidsontwikkeling

5.1 Inleiding

De snelle ontwikkelingen van de uitwerking van het energieakkoord 'windenergie op zee' vraagt om nautische beleidsondersteuning van de Kustwacht in diverse projectgroepen en gremia.

Gedurende 2018 is er enkele maanden (mei-september) een vacature geweest voor de functie van de beleidsadviseur handhaving. Deze vacature is sinds september ingevuld. Vanaf 2019 zal voor de ontwikkeling en uitwerking van de taak Maritime Security een extra beleidsadviseur zijn gedetacheerd vanuit IenW.

De Kustwacht wordt in toenemende mate betrokken als maritieme "sparringpartner" in Den Haag. In 2018 is veelvuldig geadviseerd en geparticipeerd de in meerdere werkgroepen, zoals de projectgroep beleidskaders aanleg eilanden in zee, de Noordzee strategie 2030, de nationale omgevingsvisie en de risicoanalyse Noordzee.

Offshore en windenergie op zee

Naast de activiteiten voor 'windenergie op zee' vinden ontwikkelingen in de offshore sector op de Noordzee plaats. De ontmanteling van oude olie en gasplatformen loopt traag. In december 2018 is een nieuw platform geplaatst ten behoeve van de olie en gasproductie.

In mei 2018 is gestart met de doorvaart in de bestaande windparken. Dankzij een goede voorbereiding verliep dit vrijwel zonder problemen. Met de komst van het project "windenergie op zee" is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde cumulatieve effecten van deze ontwikkelingen in de windenergiesector voor de scheepvaart. Dit rapport van deze cumulatieve effecten zal naar verwachting begin 2019 gereed zijn. De beleidsafdeling van de Kustwacht is intensief betrokken bij dit onderzoek en de verwachting is dat het onderzoek aanzienlijke impact zal beschrijven voor het nautische beheer op de Noordzee.

Frontex

Het Europese agentschap FRONTEX is verantwoordelijk voor de ondersteuning van lidstaten bij hun grensmanagement. In de EBCGA-verordening is een artikel opgenomen (art. 53) over EU-samenwerking tussen de EU-agentschappen (FRONTEX, EMSA en EFCA) op het gebied van kustwachttaken ter ondersteuning van de nationale Kustwachtautoriteiten. In het meerjarenplan is de Kustwacht gevraagd ondersteuning te leveren aan de Kustwachtsamenwerking.

De gevraagde ondersteuning betreft onder andere het leveren van expertise ten behoeve van de Europese ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking van de drie agentschappen ter ondersteuning van de nationale Kustwachten. Tevens heeft de Kustwacht een bijdrage geleverd aan de Nederlandse Integrated Border Management-strategie. De Europese ontwikkelingen leggen een toenemend beslag op de beschikbare stafcapaciteit.



Maritime Security

Op het gebied van Maritime Security is in samenwerking met de havenbedrijven en het ministerie van IenW gezien of en zo ja hoe, invulling gegeven kan worden aan de analyse van de pre-arrival informatie. Het KW4 heeft verzocht om hier zo spoedig mogelijk invulling aan te geven, hiertoe vindt overleg met de handhavende diensten plaats.

De concept Wet bescherming koopvaardij is besproken in de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen. Deze Wet moet bij inwerkingtreding het voor Nederlandse reders onder bepaalde voorwaarden mogelijk maken hun schepen door particuliere beveiliging te laten beveiligen. Nadere uitwerking van deze wet in een aantal uitvoeringsregelingen is nodig. De inwerkingtreding van deze wet heeft naar verwachting gevolgen voor de Kustwacht. Deze krijgt een grotere rol in de beoordelings- en toestemmingsprocedure voor het aanvragen van particuliere beveiliging.

SHEQ (Safety, Health, Environment and Quality)

Net als voorgaande jaren heeft de Kustwacht het voorzitterschap van het SHEQ-overleg met de netwerkpartners. In dit overleg worden zowel operationele als beleidsmatige zaken betreffende SHEQ behandeld.

In 2018 is een nieuwe NEN-HKZ zorgnorm van kracht geworden. Voor het uitvoeren van interne en plenaire evaluaties van deze nieuwe zorgnorm heeft de Kustwacht bedrijfsregelgeving vastgesteld. Hierin is onder andere kwalitatieve en kwantitatieve normering opgenomen met betrekking tot het afhandelen van SAR-operaties. In 2018 zijn in opdracht van de Kustwacht drie interne evaluaties uitgevoerd en afgerond en is er in december een plenaire evaluatie opgestart. Door het structureel uitvoeren van evaluaties en het uitvoeren van hieruit voorkomende verbeter- en beheersmaatregelen is de PDCA-cyclus v.w.b. het SAR-proces gesloten.

De Kustwacht voert taken uit voor verschillende overheidsdiensten. Voor deze werkzaamheden beschikken de diensten over eigen RI&E's. De praktijk wijst uit dat deze soms niet compleet zijn, verschillende formats hebben en veelal niet op elkaar aansluiten. Daarnaast overziet geen van de samenwerkende partijen de gehele keten. Van de Directeur Kustwacht wordt verwacht een overzicht te hebben vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het netwerk. Derhalve is in 2018 gestart met het opstellen van een overkoepelende en alles opvattende RI&E voor de schepen de Arenden en de Barend Biesheuvel. Bij deze RI&E's is de netwerksamenwerking aan boord onderwerp van evaluatie. De resultaten van deze onderzoeken worden begin 2019 verwacht.

Samenvatting

Gezien de beperkte capaciteit heeft in 2018 prioritering plaatsgevonden waardoor de Kustwacht niet altijd invulling heeft kunnen geven aan de verzoeken van het netwerk. Zo heeft de Kustwacht niet altijd een tijdige bijdrage kunnen leveren aan de voorbereiding van de diverse internationale gremia. Met de komst van twee beleidsadviseurs, op de gebieden handhaving en maritime security, zal de Kustwacht sterker vertegenwoordigd zijn op deze dossiers. Vanuit het netwerk wordt in toenemende mate aanspraak gedaan op adviescapaciteit bij de Kustwacht voor nautisch beheer ten gevolge van "Windenergie op zee".



6 Financiële verantwoording

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de realisatiecijfers van de Herzienne Begroting 2018. De basis voor deze begroting ligt in het Gecombineerd Jaarplan.

De begroting van de Kustwacht is opgebouwd uit drie soorten uitgaven, te weten:

- Exploitatieuitgaven in de begroting van Defensie (CZSK & DMO/JIVC).
- Investeringsuitgaven in de begroting van Defensie (CZSK & DMO/JIVC).
- Exploitatieuitgaven in de begrotingen van de departementen (kosten).

De realisatiecijfers van deze kosten zijn afkomstig van de departementen en zijn gepresenteerd in de financiële verantwoording als integrale kosten van de Kustwacht.

Met het vaststellen van de nieuwe Regeling Organisatie en het nieuwe sturingsmodel van de Kustwacht worden ook de financiële spelregels meegenomen. De beide adviesrapporten van Van Maanen zullen als uitgangspunt dienen bij voorstellen aangaande de (be)handelwijze rondom over- en onderschrijdingen van de exploitatie-uitgaven van de Kustwacht.

De Kustwacht rapporteert financieel in een verantwoordingscyclus van trimester rapportages. Eventuele bijzonderheden bij de cijfers worden hieronder toegelicht.

6.2 Exploitatieuitgaven in de Kustwachtbegroting (CZSK & DMO/JIVC)

Inleiding

In deze paragraaf komen de exploitatieuitgaven van de Kustwacht aan bod die onderdeel zijn van de kas/verplichtingen administratie van Defensie (CZSK en DMO/JIVC). Eventuele over- of onderschrijdingen worden opgevangen in de begroting van Defensie.

In onderstaande tabel worden de exploitatie uitgaven per 31 december 2018 afgezet tegen de begroting uit het Gecombineerd Jaarplan, inclusief budgetmutaties. Mutaties die niet zijn veroorzaakt door prijsbijstellingen en afrondingen worden hieronder toegelicht.

De realisatie van de exploitatieuitgaven van de Kustwacht is als volgt:

Exploitatie uitgaven					
bedragen x € 1.000,-					
Uitgaven (exploitatie)	Begroting	Mutaties	Begroting na mutatie	Realisatie	%
> Kustwachtvliegtuigen (CZSK)	8.021	0	8.021	7.469	93%
> Kustwachtschepen Rijksrederij (CZSK)	12.119	2.878	14.997	14.555	97%
> Bedrijfsvoering (CZSK)	3.316	-724	2.592	3.445	133%
> Exploitatie uitgaven MOC (DMO/JIVC)	3.342	-1.215	2.127	1.612	76%
Totaal exploitatie uitgaven Kustwacht	26.798	939	27.737	27.081	98%

Tabel 9: Realisatie exploitatieuitgaven Kustwacht

Toelichting op de exploitatieuitgaven:

Over het algemeen laten de exploitatieuitgaven gedurende het jaar een lineair verloop zien, met uitzondering van de uitgaven voor de Kustwachtschepen van de Rijksrederij omdat deze factuur één keer per jaar in zijn geheel wordt betaald.



Kustwachtvliegtuigen

De realisatie van dit budget laat een onderschrijding zien doordat er tot 1 mei 2018 gevlogen is op basis van de verlenging van het vorige (goedkopere) contract wat heeft geleid tot lagere uitgaven dan voorzien. Vanaf 1 mei zijn budget en uitgaven met elkaar in balans.

Kustwachtschepen Rijksrederij

Met ingang van 2018 is de Rijksrederij aangesloten op de Rijksbegrotingscyclus, waardoor de tarieven voor aanvang van het uitvoeringsjaar bekend zijn.

Het in de begroting van Defensie beschikbare budget van 12.119 k€ is aangevuld vanuit de begroting van IenW voor de betonningsvaartuigen en de ETV met 2.878 k€, die zichtbaar is als budgetmutatie. Hiertoe is in de begroting van IenW meerjarig 3.400 k€ beschikbaar.

De onderschrijding op dit budget is veroorzaakt door een lager tarief voor de Barend Biesheuvel en de Arenden.

Bedrijfsvoering

De modernisering van de Kustwacht leidt tot extra uitgaven in het bedrijfsvoeringsbudget, wat mede mogelijk is gemaakt door onderschrijding op de budgetten voor schepen en vliegtuigen.

De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontwikkeling en uitbreiding van de digitale leeromgeving van de Kustwacht waardoor de opleiding van personeel een belangrijke stap voorwaarts heeft gemaakt. Daarnaast is extra personele capaciteit ingehuurd om de modernisering van de Kustwacht, en het project MOC vanuit de Kustwacht te kunnen begeleiden.

Op het bedrijfsvoeringbudget heeft een budgetmutatie van -1.000 k€ plaatsgevonden. Dit betreft budget voor de walradar die in 2018 niet is gerealiseerd en cf. afspraak is dit door CZSK is doorgeschoven naar 2019. Een prijsbijstelling van 276 k€ leidt per saldo tot een budgetmutatie van -724 k€.

Exploitatie uitgaven MOC (ICT)

De exploitatie van de informatievoorziening van de Kustwacht is in beheer bij DMO/JIVC van Defensie en wordt op dit budget geboekt. De budgetmutatie van -1.215 k€ is veroorzaakt door vertraging bij het afsluiten van grote investeringscontracten ten gevolge van vertraging bij het BIT-advies, hierdoor blijft de realisatie van de zgn. delta-exploitatie voor onderhoud van MOC-investeringen, achter. Cf. afspraak wordt dit gedeelte als onderdeel van het MOC-project binnen de begroting van DMO/JIVC geherfaseerd. Door gebrek aan voldoende personele capaciteit is de uitvraag door de Kustwacht aan het MOC voor wat betreft reguliere vervangingsplannen achtergebleven, wat heeft geleid tot een onderschrijding op het reguliere ICT-budget.



6.3 Investeringsuitgaven in de Kustwachtbegroting (CZSK & DMO/JIVC)

Inleiding

In het Gecombineerd Jaarplan zijn de investeringen voor de Kustwacht opgenomen voor vier urgente behoeftestellingen op ICT-gebied en voor het MOC. De voortgang van investeringen wordt periodiek gerapporteerd in de Stuurgroep MOC.

Het verloop van deze uitgaven kent een grillig karakter, omdat er nauwelijks periodieke uitgaven zijn. Facturen worden betaald op basis van afgeronde (deel)projecten.

Investeringsuitgaven					
bedragen x € 1.000,-					
Investeringsuitgaven	Begroting	Mutaties	Begroting na mutatie	Realisatie	%
> Investeringsuitgaven ICT, 4 urgente behoeftestellingen (CZSK)	2.000	1.483	3.483	1.045	30%
> Investeringsuitgaven MOC, conform DMP-B (DMO/JIVC)	9.844	-44	9.800	4.291	44%
Totaal investeringen Kustwacht	11.844	1.439	13.283	5.336	40%

Tabel 10 Realisatie investeringsuitgaven Kustwacht

Toelichting op de investeringsuitgaven

Vier urgente behoeftestellingen

De budgetmutatie wordt veroorzaakt door het herfaseren van budget uit 2017. In 2018 zijn uitgaven gedaan voor de vervanging van het rekencentrum. Vertraging bij de (Europese) aanbesteding van de drie andere behoeftestellingen heeft geleid tot een lage realisatie dan voorzien.

Investeringsuitgaven MOC (conform DMP-B)

De Raad heeft op 16 november 2016 ingestemd met het Maritiem Operatiecentrum (MOC) op basis van de DMP-B-brief. De Kamerbrief van het project is behandeld op 7 december 2017. In 2018 is het BIT-onderzoek uitgevoerd. In afwachting van de resultaten van het BIT-onderzoek en als gevolg van de tijdsduur van besluitvorming zijn de investeringsuitgaven in 2018 achtergebleven ten opzichte van de DMP-B-brief en het Gecombineerd Jaarplan. De budgettrekken zullen hiertoe worden gefaseerd binnen de begroting van Defensie.

6.4 Exploitatiesuitgaven in de begrotingen van departementen (kosten)

Inleiding

In deze paragraaf zijn de uitgaven zichtbaar gemaakt die de betrokken departementen in hun eigen begroting hebben gedaan voor de Kustwacht. Deze budgetten worden beheerd en geraamd door de betrokken departementen.

De basis voor deze uitgaven ligt in het Gecombineerde Jaarplan.

Met de presentatie van deze uitgaven wordt invulling gegeven aan het Besluit Instelling Kustwacht uit 2007 om de integrale kosten van Kustwachttaken in Nederland te presenteren.

In onderstaande tabel wordt de realisatie van de exploitatiesuitgaven bij de departementen in 2018 afgezet tegen de exploitatiesuitgaven van het Gecombineerde Jaarplan, inclusief budgetmutaties.



De realisatie exploitatieuitgaven in de begroting van de departementen is als volgt:

Kosten (materieel/personeel/overig)					
bedragen x € 1.000,-					
Kosten (salaris, materieel en overig)	Begroting	Mutaties	Begroting na mutatie	Realisatie	%
Totaal Politie	1.645	181	1.826	1.610	88%
> Bijdrage inhuur helikopters voor SAR-taak	50	0	50	50	100%
Totaal Justitie en Veiligheid	50	0	50	50	100%
Totaal Financien	1.142	89	1.231	1.231	100%
> Bijdrage inhuur helikopters voor SAR-taak	2.000	0	2.000	2.000	100%
> Overige inzet vanuit Defensie	8.729	6	8.735	9.454	108%
Totaal Defensie	10.729	6	10.735	11.454	107%
> Bijdrage inhuur helikopters voor SAR-taak	6.352	0	6.352	6.927	109%
> Overige inzet vanuit Infrastructuur en Waterstaat	2.731	-469	2.262	2.364	105%
Totaal Infrastructuur en Waterstaat	9.083	-469	8.614	9.291	108%
Totaal Landbouw, natuur en voedselkwaliteit / Economische Zaken en Klimaat	466	60	526	526	100%
Totaal kosten Kustwacht	23.115	-133	22.982	24.161	105%

Tabel 11 Realisatie van uitgaven t.b.v. de Kustwacht bij de departementen (kosten)

Mutaties niet veroorzaakt door prijsbijstellingen worden hieronder toegelicht.

Inzet Politie

De inzet van de Politie bestaat uit het saldo van de loonkosten van ingezet personeel en de gevlogen uren met de Politiehelikopter (AW139). De mutatie van 181 K€ heeft betrekking op vier extra opstappers die vanaf 1 juni 2018 beschikbaar zijn voor de Kustwacht. De realisatie van de vliegreuren van de AW139 is achtergebleven bij de raming.

Inzet Justitie & Veiligheid

De inhuur en uitgaven van helikopters voor SAR-taken is sinds medio 2014 in handen van IenW/RWS. Conform afspraken tussen JenV en IenW, bedraagt het aandeel van JenV in 2018 50 K€.

Inzet Financien

De inzet vanuit Financien bestaat uit loonkosten van de ingezette FIOD- en Douanemedewerkers.

Inzet Defensie

De inhuur en uitgaven van helikopters voor SAR-taken is sinds medio 2014 in handen van IenW/RWS. Het aandeel van Defensie bedraagt 2.000 K€ in 2018.

De overige inzet van Defensie bestaat uit loonkosten (CLSK, CZSK en KMAR) van personeel werkzaam bij de Kustwacht en de inzet van Alkmaarklasse Mijnenbestrijdingsvaartuigen (AMBV) ten behoeve van Kustwachttaken, waarvan de Kustwacht 100 dagen gebruik kan maken.

Het budget laat een overschrijding zien van 719 k€ als gevolg van het Raadsbesluit om zeven extra personeelsleden aan te nemen bij de Kustwacht vanaf 2017, vooruitlopend op, en later als onderdeel van, de geaccordeerde personele uitbreiding van 23 FTE. CZSK heeft hiermee invulling gegeven aan de door haar toegezegde garantstelling van 670 k€ (prijspeil 2017) voor deze zeven functies in 2018.

Inzet Infrastructuur en Waterstaat

De inhuur en uitgaven van helikopters voor SAR-taken is sinds medio 2014 in handen van IenW/RWS, waarbij JenV en Defensie bijdragen in de kosten.



De overige inzet vanuit IenW bestaat uit de inzet voor de instandhouding vaarwegmarkering, betonningsvaartuigen (RWS-deel), C2000/P2000 t.b.v. de KNRM en MIRG. Ook de loonkosten van ingezet RWS en ILenT-personeel vallen hieronder. De budgetmutatie is een aanpassing bij de betonningsvaartuigen (RWS-deel) op verzoek van RWS.

Inzet Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuurbeheer & Voedselkwaliteit

Aangezien de budgettaire ontvlechting van deze departementen voor 2018 nog niet had plaatsgevonden worden de uitgaven over 2018 tezamen gepresenteerd. Het betreft de loonkosten van personeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Staats Toezicht op de Mijnen (SodM) voor de Kustwacht.

6.5 Totaaloverzicht uitgaven & kosten

Inleiding

De kostprijs van de Kustwacht voor het uitvoeren van haar reguliere taken bestaat uit exploitatieuitgaven en investeringsuitgaven van de Kustwacht, en exploitatieuitgaven in de begrotingen van de betrokken departementen ten behoeve van de Kustwacht (kosten).

Door deze drie bij elkaar op te tellen ontstaat de integrale kostprijs van de Kustwacht die inzichtelijk is gemaakt conform de eis van de Algemene Rekenkamer. Dit betreft de totale kosten van de Kustwacht voor het Rijk en de politie in 2018.

Totaal uitgaven en kosten					
bedragen x € 1.000,-					
Uitgaven, investeringen & kosten	Begroting	Mutaties	Begroting na mutatie	Realisatie	%
Totaal exploitatie uitgaven Kustwacht	26.798	939	27.737	27.081	98%
Totaal investeringen Kustwacht	11.844	1.439	13.283	5.336	40%
Totaal kosten Kustwacht	23.115	-133	22.982	24.161	105%
Totaal uitgaven & kosten Kustwacht	61.757	2.245	64.002	56.579	88%

Tabel 12 Overzicht integrale kostprijs Kustwacht



7 Bedrijfsvoering

7.1 Inleiding

De afdeling bedrijfsvoering is belast met het opstellen van zowel interne als externe plannen en rapportages, het vastleggen en het beheren van operationele en ondersteunende processen en het beheer van de IV/ICT-middelen.

7.2 Integrale Veiligheid

Om de fysieke en informatiebeveiliging te verbeteren is gekozen voor een integrale benadering. De fysieke beveiliging richt zich daarbij in eerste instantie op verbetering van de beveiliging van locaties waar Kustwachtapparatuur is geplaatst.

Informatiebeveiliging spitst zich toe op informatiestromen binnen de Kustwacht en de beveiliging daarvan. De toename in het netcentrisch werken brengt hoge eisen aan integrale veiligheid met zich mee. Een groot deel van de werkzaamheden is voorbereidend op de ontwikkeling van het MOC.

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onderstreept de noodzaak van informatiebeveiliging. De Kustwacht streeft ernaar aantoonbaar in control en compliant te zijn. Hiertoe zijn in 2018 verdere stappen genomen, waardoor de Kustwacht aantoonbaar in control is geworden.

7.3 Informatievoorziening

Naast dagelijks technisch beheer staan veel werkzaamheden van bureau informatiemanagement in het teken van het MOC-project.

Op 8 mei 2018 is een nieuwe Service Level Agreement (SLA) ondertekend door JIVC en de Kustwacht. Dit is een belangrijke mijlpaal in de ICT-dienstverlening, waardoor de gevolgen van een kwetsbare ICT-infrastructuur zijn gemitigeerd door een verbetering van de dienstverlening.

Het MOC-taskforce team heeft in 2018 het technisch beheer naar een hoger niveau gebracht. Hierdoor zijn ICT-gerelateerde problemen, en daarmee de operationele risico's, afgenomen.

De realisatie van vier urgente behoeftestellingen is in 2018 van de grond gekomen en de eerste uitgaven zijn gedaan. De voorbereiding voor de vervanging van de operationele- en kantoorwerkplekken is grotendeels afgerond en zal in 2019 plaatsvinden. Evenals de vervanging van het rekencentrum wordt deze uitgevoerd door de taskforce Kustwacht van JIVC.

In het eerste kwartaal van 2018 is een nieuw contract getekend voor onderhoud en support van het AIS-systeem.

Eind 2018 is de behoeftestelling voor de realisatie van een ontbrekende walradar ingediend.



7.4 Personele capaciteit

In februari heeft de afdeling Bedrijfsvoering twee nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Hiermee is ruimte ontstaan om de bedrijfsvoering processen verder door te ontwikkelen. Procedures gerelateerd aan de bedrijfsvoering zullen worden beschreven en na validatie in het Kennis Managementsysteem Kustwacht (KMK) geplaatst worden.

In de periode van mei tot december 2018 heeft een interim Hoofd Bedrijfsvoering een positieve impuls gegeven aan de afdeling en het borgen van bedrijfsvoering processen.

7.5 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Met ondersteuning van beheerder CZSK is een begin gemaakt met het nemen van passende maatregelen om de gegevensbescherming binnen de Kustwacht en tussen de Kustwacht en haar partners aan de eisen van de AVG te laten voldoen.

7.6 Kustwacht E-cademy

De modernisering van de Kustwacht komt onder andere tot uiting bij de rolneming in de opleiding van Kustwachtmedewerkers en personeel dat tijdelijk bij de Kustwacht te werk wordt gesteld vanuit de diensten. Het opleiden en trainen van een grote diversiteit aan personeel om effectief en veilig te kunnen optreden staat hierbij centraal.

In 2018 is gestart met ontwikkeling voor opleidingen, trainingen en oefeningen van E-learning modules voor de basisopleiding en het op peil houden van de kennis van de medewerkers. In september zijn de eerste ontwikkelde modules opgeleverd die zijn gebruikt voor de in september gestarte basisopleiding van de nieuwe werknemers.

Daarnaast is een pilot gestart in de vorm van app waarmee de algemene kennis van de medewerker van de crisisorganisatie wordt bijgehouden en uitgebreid.

De Kustwacht is daarnaast in gesprek met diensten en (internationale) partners om tot een zo goed mogelijke vormgeving van opleidingstrajecten en trainingen van personeel te komen, waarbij uitwisseling van opleidingen als een efficiënte en effectieve wijze van werken wordt beschouwd.



Bijlage 1: Operationele verantwoording handhaving 2018

jan tm dec 2018		Getroffen maatregel				
Handhavingcontroles / -signalen betrekking hebbend op overtredingen op:	Aantal uitgevoerde opdrachten / controles	Aantal geconstateerde overtredingen	PV aangezegd	Bestuurlijke maatregel	Waarschuwing	
Verbetering van de verkeersveiligheid op zee						
i toename gebruik AIS	15	10	9	1		
ii afname onderbemand varen	13	4	1	2	1	
iii afname onjuist varen t.a.v. certificering - schepen	2					
- bemanning	136	41	9	8	24	
iv afname gebruik NUC-status						
v afname schending veiligheidszones - windparken	6	5	3		2	
- mijnbouwinst.	27	25	24		1	
- area to be avoided	6	2	2			
vi afname overtreding diepwaterrouting	425	27	17		10	
vii afname overtreding verkeersregelgeving	64	45	37		8	
viii afname onbevoegd gebruik zone kustverkeer	5	5	1		4	
<i>subtotaal</i>	699	164	103	11	50	

Verbetering verkeersveiligheid op zee

		Getroffen maatregel				
Handhavingcontroles / -signalen betrekking hebbend op overtredingen op:	Aantal uitgevoerde opdrachten / controles	Aantal geconstateerde overtredingen	PV aangezegd	Bestuurlijke maatregel	Waarschuwing	
Verbetering naleving milieuregelgeving						
i afname illegaal lozen - afvalstoffen	1					
- huisvuil						
ii afname gesignaleerde verontreinigingen - schepen	1					
- huisvuil						
iii afname gebruik verkeerde brandstof						
iv afname schending Natura 2000 gebieden - vissersschepen	12	10	8		2	
- recreatievaart	5	5	1	1	3	
<i>subtotaal</i>	19	15	9	1	5	

Verbetering naleving milieuregelgeving

		Getroffen maatregel				
Handhavingcontroles / -signalen betrekking hebbend op overtredingen op:	Aantal uitgevoerde opdrachten / controles	Aantal geconstateerde overtredingen	PV aangezegd	Bestuurlijke maatregel	Waarschuwing	
Bestrijding criminaliteit						
i afname aanlanden / uitvoeren drugs	1					
ii afname overtredingen arbeidsomstandigheden	2	1		1		
iii afname ontvreemde (huur) jachten						
iv afname illegale migratie	391	11	2	4	5	
v afname invoer illegale goederen	334	7	1	3	3	
<i>subtotaal</i>	730	19	3	8	8	

Bestrijding Criminaliteit



	Handhavingcontroles / -signalen betrekking hebbend op overtredingen op:	Aantal uitgevoerde opdrachten / controles	Getroffen maatregel		
			Aantal geconstateerde overtredingen	PV aangezegd	Bestuurlijke maatregel
	Bevorderen naleving Visserijbeleid	111			
i	afname gebruik verboden vistuig	17	1		1
ii	toename gebruik VMS	1	1	1	
iii	afname vissen in gesloten gebied	10	8	4	4
iv	afname illegale visserij	57	10	2	8
v	toename aanlandplicht demersale visserij				
	<i>subtotaal</i>	196	20	7	0

Bevorderen naleving Visserijbeleid



Bijlage 2: Associated support

In 2018 is besloten om met ingang van 2019 de rapportage over ondersteuning door Kustwachteenheden, tijdens de reguliere uitvoering van de Kustwachttaken, aan een van de netwerkpartners ten behoeve van andere overheidstaken (associated support) in een aparte paragraaf te laten plaatsvinden.

In 2018 heeft de Kustwacht 33 keer de passage van niet-NAVO-schepen door de Noordzee gemonitord tijdens de uitvoering van reguliere Kustwachttaken. Hieronder een overzicht per maand.

	Niet NAVO-schepen
januari	1
februari	1
maart	1
april	4
mei	3
juni	6
juli	3
augustus	4
september	3
oktober	3
november	4
december	0
Totaal	33

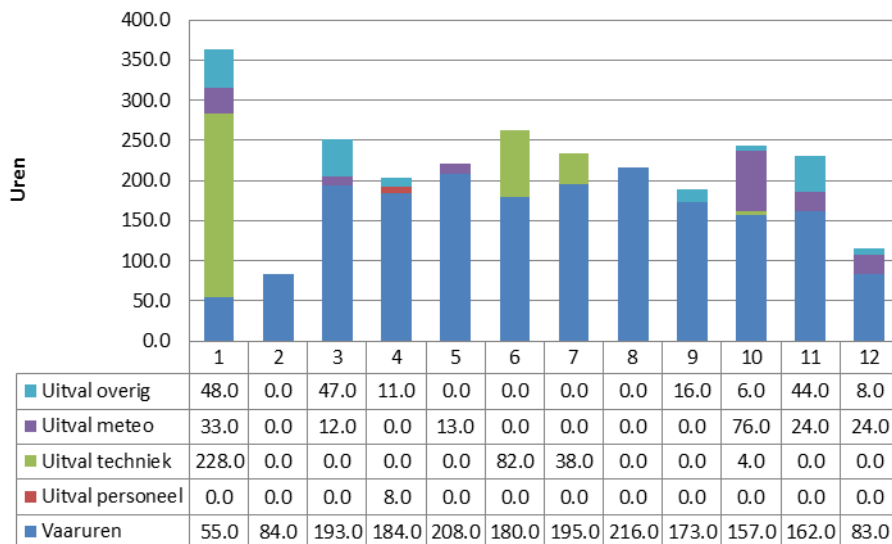


maand	Niet NAVO schepen
januari	1
februari	1
maart	1
april	4
mei	3
juni	6
juli	3
augustus	4
september	3
oktober	3
november	4
december	0
Totaal	33



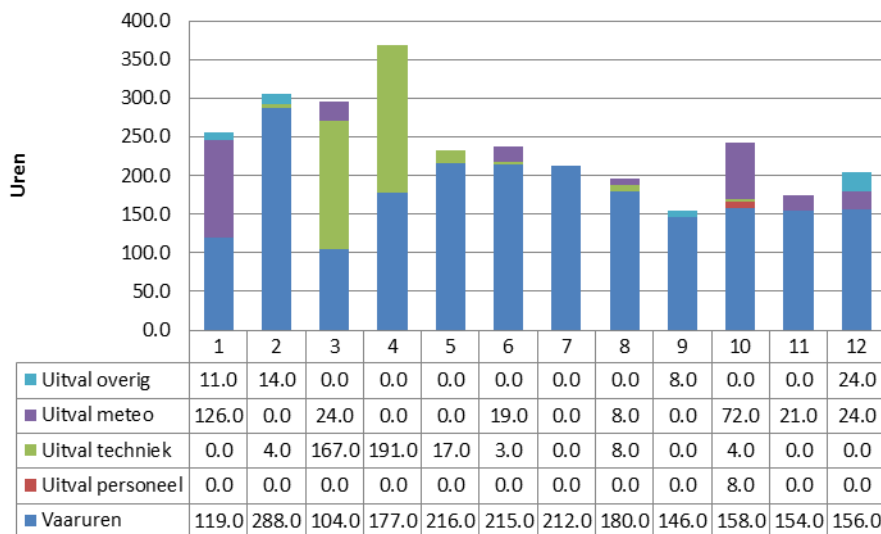
Bijlage 3: Inzetbaarheid varende middelen 2018

Visarend inzetbaarheid: vaaruren en uitvaluren 2018



Inzetbaarheid Visarend 2018

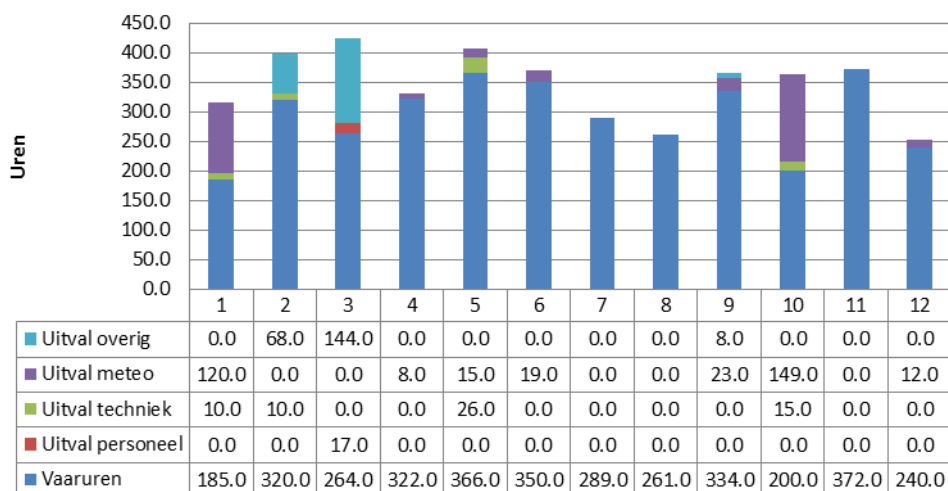
Zeearend inzetbaarheid: vaaruren en uitvaluren 2018



Inzetbaarheid Zeearend 2018



Barend Biesheuvel inzetbaarheid: vaaruren en uitval uren 2018



Inzetbaarheid Barend Biesheuvel 2018