

Deze pagina is klikbaar

Actieplan 'Wie praat, die gaat'

Samen effectief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland



Strategie



- Vergroten informatiepositie en bewustwording
- Slimmer aan de slag als één sterke overheid
- Smeden van maatschappelijke coalities

Doelen

- Drugscriminaliteit effectief verstoren
- Aanpak op districtelijke ondermijningsthema's
- Terugdringen jonge aanwas in drugshandel



Ondersteuning RIEC

Nast de gerichte ondersteuning binnen de programma's en praktische hulp ondersteunt het RIEC op het vlak van communicatie, informatiewerk en privacy binnen de aanpak GOC.



Aanpak GOC

Voorwoord

Uitvoering in 2021 en actieplan 2022

Samenvatting



Districtelijk en regionaal werken we samen aan casuïstiek en thema's.
Doel: meer, succesvol en duurzaam aanpakken

District Gooi- en Vechtstreek

Horeca
Vastgoed



District West-Utrecht

Risicolocaties



District Utrecht-Stad

Criminele families
Kwetsbare gebieden
Maatschappelijke weerbaarheid



District Flevoland

Buitengebied
Bedrijventerreinen
OMG



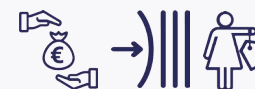
District Oost-Utrecht

Autobedrijven
Buitengebied



Regionale thema's

Criminele samenwerkingsverbanden
Criminele geldstromen
Weerbare overheid
Team operationele versterking
Mensenhandel



Programma straatwaarde(n)

Jonge aanwas tegengaan
Sleutelfiguren in de wijk
Quick Response Team
Maatschappelijke tegenbeweging



VEILIGHEIDSCOALITIE
Midden-Nederland

Voorwoord

Geweld, intimidatie en omkoping. Jonge en kwetsbare mensen geronseld voor illegale praktijken, verstrikt in een kille, gewelddadige wereld. Witwassen van geld in horeca en vastgoed. Drugsproductie in leegstaande schuren van boeren. Nederland is het afgelopen jaar weer opgeschrikt door de miljarden verslindende ondermijnende drugscriminaliteit. Dat het verstevigen van een gezamenlijke aanpak hoog op de politieke agenda staat is duidelijk. Alleen samen kunnen we deze hardnekkige maatschappelijke dreiging het hoofd bieden. Ondanks nieuwe varianten van het Coronavirus, de lockdown en boosterprikken werken vele kundige professionals dag en nacht hard om hieraan bij te dragen.

Dit leverde successen op. Een kleine greep: We hebben 19 miljoen euro afgepakt van criminelen in de regio. In 2020 was dit nog ongeveer 9 miljoen. In district West pakten we 45 risicolocaties aan en stelden we handreikingen en draaiboeken op die voor alle gemeenten in Midden-Nederland bruikbaar zijn. We startten het lesprogramma Kapot Sterk op 7 basisscholen en 210 leerlingen hebben de training afgerond. In dit programma leren kinderen hoe ze zich beschermen tegen (drugs)criminelen. Aan de Q-colleges over de wereld en aanpak van drugscriminaliteit doen gemiddeld 100-150 deelnemers per keer mee. Het Team Operationele Versterking (TOV) levert met name aan kleine gemeenten extra mankracht voor integrale controles en hulp bij de inzet van het bestuurlijk instrumentarium. In 2021 ondersteunde het team 27 gemeenten bij 65 bestuurlijke dossiers. En zo zijn er nog veel meer geslaagde mono- en multidisciplinaire acties van politie en OM – denk aan het oprollen van grote drugsnetwerken -, de Belastingdienst en gemeenten waar wij allemaal trots op mogen zijn.

Maar we zijn er nog lang niet. Dat weten we allemaal. Hoe krijgen we in Midden-Nederland nog meer vat op die ondermijning? De straatwaarde van drugs is zo hoog dat hier lucratieve verdienmodellen achter zitten die jongvolwassenen moeilijk kunnen weerstaan. Cruciaal voor een effectieve aanpak is dat we nog beter begrijpen wat de werkwijze van criminelen is en welke legale structuren ze misbruiken. En wanneer de gelegenheid zich voordoet voor criminelen om toe te slaan. Zodat alle partners precies weten welke barrières ze kunnen opwerpen en gelegenheden wegnemen om crimineel gedrag te voorkomen. In het

samenspel van repressie én preventie zit onze kracht. Dat bouwen we verder uit in 2022 op de thema's en in de casuïstiek. Het blijft belangrijk om onze ondermijningsaanpak voortdurend onder de aandacht te brengen. Een weerbare overheid is daar een onderdeel van. De gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe Raden en Colleges biedt hierop weer nieuwe kansen. Ook is het belangrijk om oog te blijven houden voor het verschil tussen kleinere en grotere gemeenten in onze regio. Samen, en met ondersteuning van regionale kennis en capaciteit, zetten we stappen om onze weerbaarheid verder te vergroten.

Om een sterke vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit hebben we een lange adem nodig. En genoeg mensen en middelen. We zijn dan ook bijzonder positief over de toezegging van het kabinet voor structureel geld. Hiermee intensiveren we gedreven onze strijd. We zien 2022 als een jaar waarin we versterken en voortbouwen op wat we reeds hebben ingezet. Tegelijkertijd willen we doorontwikkelen. Dat doen we door met de partners stil te staan bij onze successen en lessen uit "Wie praat, die gaat" en deze te vertalen naar een nieuw Actieplan voor de komende jaren.

Ik weet zeker dat we door het vertrouwen in elkaar en onze gezamenlijke kracht deze hardnekkige vorm van criminaliteit stevig kunnen terugdringen!



Frans Backhuijs,
burgemeester Nieuwegein
Voorzitter Taskforce GOC

Leeswijzer

De afgelopen maanden is in elk district en voor de regionale thema's hard gewerkt aan een vooruitblik naar 2022 en een terugblik op 2021. Waar gaan de partners gezamenlijk mee aan de slag in het kader van het actieplan en het programmaplan? En hoe kijken we terug op het afgelopen jaar?

In dit document bieden we een verkort overzicht van waar we staan en wat we gaan doen in de regio Midden-Nederland. We proberen hiermee niet volledig te zijn; daarom is in alle programma's een doorklik toegevoegd naar de uitgebreide versies van de verschillende jaarplannen. Ook voor de terugblik reflecteren we op enkele beoogde en behaalde resultaten uit 2021 met cijfers, illustreren dit met voorbeelden en duiden hoe we per onderdeel terugkijken. De volgende doelstellingen uit ons meerjaren actieplan 'Wie praat, die gaat' waarop we reflecteren en voortuit kijken, staan telkens centraal:

- Meer lokale casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken;
- Proactieve projectmatige aanpak op specifieke thema's

Tip: Gebruik deze knoppen onderaan de pagina om te navigeren.

[vorige pagina](#)

[startpagina](#)

[volgende pagina](#)



Taskforce georganiseerde ondermijnende criminaliteit



Leden Taskforce GOC	Rol
Burgemeester Nieuwegein	Voorzitter, bestuurlijk vertegenwoordiger district West-Utrecht, lid dagelijks bestuur RIEC MN/RVS MN
Burgemeester Amersfoort	Bestuurlijk vertegenwoordiger district Oost-Utrecht, voorzitter DIS Oost-Utrecht
Burgemeester Baarn	Bestuurlijk vertegenwoordiger district Oost-Utrecht, voorzitter RIS
Burgemeester Huizen	Bestuurlijk vertegenwoordiger district Gooi en Vechtstreek, voorzitter DIS Gooi en Vechtstreek
Burgemeester IJsselstein	Bestuurlijk vertegenwoordiger district West-Utrecht, voorzitter DIS West-Utrecht
Burgemeester Lelystad	Bestuurlijk vertegenwoordiger district Flevoland, voorzitter DIS Flevoland
Directeur Openbare Orde en Veiligheid, gemeente Utrecht	Bestuurlijk vertegenwoordiger district Utrecht-stad, lid dagelijks bestuur RIEC MN/RVS MN
Rechercheofficier, Openbaar Ministerie	Vertegenwoordiger Openbaar Ministerie, lid RIS
Sectorhoofd DRR, politie Midden-Nederland	Vertegenwoordiger politie, lid RIS
Regiodirecteur Belastingdienst MKB	Vertegenwoordiger Belastingdienst, lid RIS
Hoofd RIEC Midden-Nederland	Adviseur Taskforce GOC, lid dagelijks bestuur RIEC MN/RVS MN
Programmamanager GOC, Bureau RVS	Secretaris Taskforce GOC

Samenvatting jaarplan 2022 en terugblik 2021

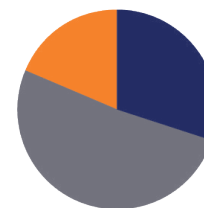


Meerjarendoel

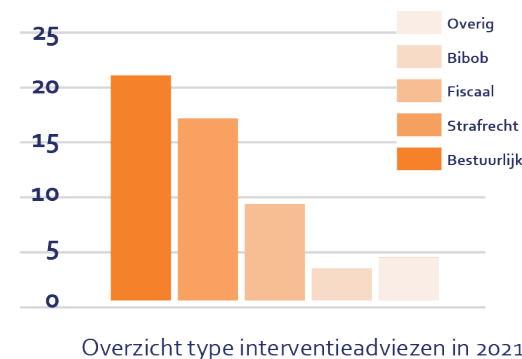
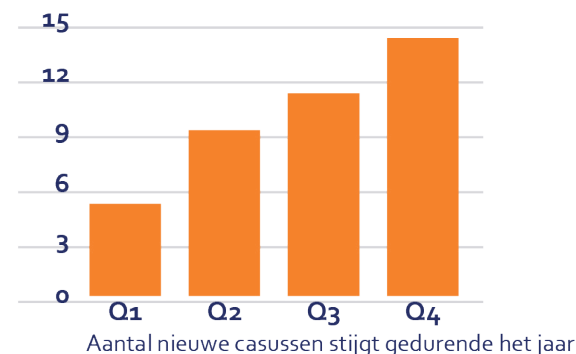
- Drugscriminaliteit effectief verstoren: meer casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken
- Aanpak op districtelijke ondermijningsthema's
- Terugdringen jonge aanwas in drugshandel

Korte terugblik 2021

- Sterke toename met 30% van aantal zaken waarin geld is afgepakt. In 2021 is op meer dan €19 miljoen beslag gelegd. In 2020 was dit nog ongeveer €9 miljoen.
- In 2021 zijn 129 casussen door de partners gezamenlijk behandeld. In 2020 waren dat er 119. In de uitwerking per district wordt ingegaan op resultaten van deze casuïstiek¹.
- 105 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt (doel was 80).
- Ondersteuning gemeenten door juridische experts bij de inzet van het bestuurlijk instrumentarium op zo'n 60-70 dossiers, voor 27 gemeenten en door Bibob-adviseur op 50 Bibob-casussen.
- De terugblik op de aanpak van de gekozen thema's per district wordt daar weergegeven. De publiek private samenwerking komt in vergelijking met vorig jaar meer tot stand. Combinatie van repressie en preventie werkt in casuïstiek en op de thema's maar kan veel vaker worden toegepast.
- Het lesprogramma Kapot Sterk, waarin kinderen leren hoe ze zich kunnen beschermen tegen (drugs)criminelen, is op 7 basisscholen uitgevoerd; 210 leerlingen hebben de training afgerond.
- Vier Q-colleges (webinars) over de wereld en aanpak van de drugscriminaliteit; gemiddeld sluiten per college 100-150 deelnemers aan.
- Het Quick Respons Team was actief in 5 operationele onderzoeken en bood regiobrede ondersteuning rond drugscriminaliteit uit Encrochat-informatie. Samen met OvJ Straatwaarde(n) zijn 25 verdachten aangehouden, verspreid over 17 zaken.
- Foute Centen is in vijf gemeenten ingezet. De straatsjablonen (krijtteksten op straat) zijn in vier gemeenten ingezet. Er is een handreiking en toolkit ontwikkeld, inclusief evaluatie met podcast.
- De weerbaarheidsscan is afgenomen in alle gemeenten en met bijna alle gemeenten is daarover het gesprek gevoerd. Model Bibob-beleid is bijna overal overgenomen.
- Lokale overleggen vinden in bijna alle gemeenten plaats en door bespreking van APV en bestuurlijke weerbaarheid ook van betere kwaliteit.
- Er is een Bibob-leerkring opgezet waar 26 gemeenten op zijn aangesloten: komt regelmatig bijeen voor kennisoverdracht en netwerken.



■ Nieuw ■ Afgesloten ■ Loopt
Totaal behandelde casuïstiek in 2021 (129)



¹ In de bijlagen aan het eind van dit document is tevens de landelijke verantwoordingstabel met cijfers op casuïstiek in Midden-Nederland opgenomen.

Actieagenda 2022¹

Casuïstiek

In 2022 werken we aan casuïstiek waarmee we een duidelijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. De samenleving ziet daarbij wat we doen. In elk district zijn afspraken gemaakt over onze ambities en hoe we die kunnen bereiken. Deze staan in de komende hoofdstukken beschreven. In 2022 willen we meer, succesvol en duurzaam aanpakken. Kwaliteit gaat hierbij boven kwantiteit. We richten ons op:

- Het uitvoeren van bestuurlijke, fiscale, strafrechtelijke en andere interventies op basis van de informatieplannen;
- Onze gezamenlijke informatiepositie op ondermijnende criminaliteit versterken;
- De kwaliteit van de lokale ondermijningsoverleggen en de signalen verder verhogen;
- De benodigde kennis en expertise bij alle partners verhogen. Bijvoorbeeld over elkaars (juridische) (on)mogelijkheden en bevoegdheden;
- Financiële kansen in de aanpak signaleren en benutten;
- Meer integrale signalen vanuit specialistische afdelingen oppakken;
- Communicatie inzetten bij en over casuïstiek en projecten om bestuur en samenleving (meer) bewust te maken van ondermijning;
- Reflecteren op proces en het behaalde effect. En daarvan leren.

Thematische aanpak

Binnen de thematische aanpak leren we hoe criminelen te werk gaan en werpen we barrières op. Samenwerken als integrale overheid en het smeden van maatschappelijke coalities is hierbij van groot belang. Voor 2022 hebben we de volgende ambities:

- In West-Utrecht pakken we meer **risicolocaties** aan en verbeteren we de ontwikkelde werkwijze.
- In Oost-Utrecht maken overheidsprofessionals, bewoners en ondernemers samen het **buitengebied** onaantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit.
- In Flevoland voldoen eind 2022 alle gemeenten en de provincie aan de **Flevolandse norm**. De integrale samenwerking focust daarnaast op het uitvoeren van controles en uitbouwen van de samenwerking met private partijen op **bedrijventerreinen**, het vergroten van de informatiepositie van de overheid en de weerbaarheid van inwoners en ondernemers in het **buitengebied**, en het beperken van de invloed van **Outlaw Motorcycle Gangs** in het publieke domein.
- In Gooi en Vechtstreek start het districtelijke bestuurlijk interventieteam. Daarnaast gaan alle gemeenten over van beeld naar lokale aanpak van de **horeca** en doen we in pilotgebieden ervaring op met een **vastgoedaanpak** en zetten we in op betere signaalherkenning.

- **Straatwaarde(n)** helpt gemeenten met kennis en analyse om lokaal meer inzicht te krijgen in de problematiek rond jonge aanwas. We ontwikkelen daarnaast preventieve interventies (verder door) en sluiten aan bij bestaande projecten. Deze willen we breed uitrollen in Midden-Nederland. Repressie zetten we in samenhang met preventie in om jonge aanwas in de drugscriminaliteit te voorkomen en om een uitweg te helpen bieden aan diegenen die al verstrikt zitten in deze gewelddadige wereld.
- De regionale integrale samenwerking legt de focus op de gezamenlijke aanpak van minimaal drie **criminele samenwerkingsverbanden** (csv's), versterken van het samenspel van integrale, mono- en multidisciplinaire activiteiten tegen csv's en het uitleren van de werkwijze en aanpakken van minimaal twee typen **crimineel faciliteerders**. We zijn nog in gesprek over een (meerjaren)ambitie voor de aanpak van **criminele geldstromen**. In 2022 gaan we in ieder geval door met de verbeterde inzet op **financieel rechercheren**.
- Alle gemeenten en de provincies zetten stappen in het vergroten van de **bestuurlijke weerbaarheid**. De focus ligt op het verder vergroten van de bewustwording over ondermijning en het versterken van de organisatie, informatiepositie, bestuurlijke aanpak en integriteit.
- Met het **Team Operationele Versterking** bieden we nog meer praktische expertise en aanvullende uitvoeringskracht om verdere impuls te geven aan de lokale aanpak van ondermijning.
- Gemeenten zijn gevraagd om de aanpak van **mensenhandel** verder vorm te geven. We kijken gezamenlijk waar we staan en wat gemeenten hierin nodig hebben. We zorgen voor een gezamenlijk beeld over de aard en omvang van mensenhandel in onze regio en richten een regionale signaletafel in.

Actieplan voor de komende jaren

Om een sterke vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit hebben we een lange adem nodig. En genoeg mensen en middelen. We zijn dan ook bijzonder positief over de toezegging van het kabinet voor structureel geld. Hiermee intensiveren we gedreven onze strijd. We zien 2022 als een jaar waarin we versterken en voortbouwen op wat we reeds hebben ingezet. Tegelijkertijd willen we doorontwikkelen. Dat doen we door met de partners stil te staan bij onze successen en lessen uit "Wie praat, die gaat" en deze te vertalen naar een nieuw Actieplan voor de komende jaren.

¹ In de districten Utrecht-Stad en Oost-Utrecht werken we ten tijde van dit schrijven nog hard aan het formuleren van de doelen voor 2022. De gesprekken in deze districten zijn in de afrondende fase.



Actieplan: meer districtelijke casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken

Terugblik 2021: signalen stijgen, pandeigenaren bewust gemaakt en csv aangepakt

Beoogd	Gerealiseerd
#20 casussen	#17 behandeld, waarvan 7 nieuwe en 6 zijn afgesloten
10 lokale ondermijningsoverleggen implementeren	10, waarvan 9 structureel

Er zijn in 2021 minder nieuwe casussen gestart dan beoogd. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat ingebrachte signalen door partners niet altijd voldoende onderbouwd konden worden om een casus te kunnen starten. Toch zijn we ervan overtuigd dat er sprake is van criminele ondermijnende activiteiten in het district die we integraal kunnen aanpakken. Dit is door de partners besproken en vertaald naar actiepunten voor het komende jaar. Eind 2021 zagen we een stijging in het aantal signalen.

Enkele resultaten uit de integrale casuïstiek:

- Pandeigenaren zijn zich bewuster van de risico's van ondermijning en letten scherper op vestigingsaanvragen van bedrijven in hun gebouw. Dit bewustzijn is vergroot door met hen [in gesprek](#) te gaan over de risico's van (on)bewust faciliteren van ondermijnende criminaliteit. We verkennen nu in elke casus de (mogelijke) rol van pandeigenaren en nemen deze mee in de strategie;
- Een crimineel samenwerkingsverband (csv) is aangepakt waarbij zes subjecten zijn aangehouden die zich bezighielden met drugs en witwassen. Dit leverde naast beslaglegging op (on)roerend goed en vuurwapens ook leerpunten op. Bijvoorbeeld hoe integrale, multi- en monodisciplinaire interventies elkaar kunnen afwisselen en hoe belangrijk de intuïtie en betrokkenheid van professionals zijn;

Doel 2022: vier nieuwe casussen per basisteamgebied, bewustwording vergroten en financiële kansen benutten

- We behandelen minstens vier nieuwe integrale casussen per basisteamgebied, waarvan minimaal drie gericht op een faciliterende structuur of gelegenheid. Minimaal één casus pakt specifiek een crimineel samenwerkingsverband of faciliteerders in de cocaïnehandel aan. Kwaliteit van de aanpak gaat hierbij boven kwantiteit;
- Politie en gemeenten onderbouwen sámen signalen uit lokale overleggen voordat een signaal een casus wordt;
- Maatschappelijke en bestuurlijke bewustwording over ondermijning zijn belangrijk. Daarom communiceren we doelgroepgericht en actief over de aanpak ervan. Dit doen we via het 'leefstijlenprincipe';
- We benutten financiële kansen in de aanpak door de kennis van bestuurlijk afpakken te vergroten, korte lijnen met financieel specialisten te onderhouden en het proces 'eenvoudige witwassignalen' te gebruiken.

"In onze gemeente bleek een kantoorpand te staan waar bijna zevenhonderd bedrijven stonden ingeschreven. Dit soort panden kan bedrijven uit het zicht houden. Daarom wilden we graag de eigenaren duidelijk maken dat ze een risico lopen. Voor mensen die graag onder de radar willen blijven, is zich registreren als huurder van zo'n virtueel kantoor namelijk een waanzinnig goede manier."

[Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Woerden](#)

Terugblik 2021: thematische aanpak levert meer (drugs)vondsten op, 40 controles en diverse tools opgeleverd

Actieplan	Totaal t/m 2021 (vanaf start actieplan)	Resultaat 2021
Nulmeting: 142 risicolocaties	207 risicolocaties (+65)	9 nieuwe risicolocaties
30% van de risicolocaties van de nulmeting in beeld brengen: 43 risicolocaties	99 in beeld (+ 56)	56 in beeld gebracht
Minimaal 1 risicolocatie in elke gemeente aanpakken (in totaal 10)	70 in 10 gemeenten aangepakt (+60)	45 aangepakt

Enkele resultaten uitgelicht:

- Door een verbeterde werkwijze leidt de inzet vaker tot (drugs)vondsten en nieuwe signalen. De verbeterde werkwijze is mede tot stand gekomen door een actieve samenwerking met alle partners en het ophalen van goede voorbeelden van binnen en buiten de regio;
- Er zijn 40 controles -waarvan vijftien integraal- uitgevoerd. (Integrale) controles hebben vrijwel altijd geleid tot handavingsacties van verschillende partners;
- Partners zijn door het slimmer benutten van informatie beter in staat om hun capaciteit op risicolocaties in te zetten;
- Begin 2021 zijn ondersteunende tools opgeleverd (handreikingen, draaiboeken, themabundels) die de partners in staat stellen risicolocaties via een vaste werkwijze aan te pakken. Deze tools zijn ook beschikbaar voor andere gemeenten in Midden-Nederland.

Er is nog ruimte voor ontwikkeling:

- In totaal zijn sinds de start van het project in West-Utrecht 207 locaties als risicovol aangemerkt. Voor ruim 100 locaties hiervan zijn de vermoedens nog niet bevestigd of ontkracht. Ook komen er nog steeds nieuwe risicolocaties bij;
- Het betrekken van burgers en ondernemers verdient aandacht. Naar aanleiding van acties en controles communiceren we gericht, maar vanwege de coronamaatregelen zijn bijvoorbeeld zes ondernemersbijeenkomsten geannuleerd;
- We willen meer focus op de rol van pandeigenaren (gestart in 2021), transporteurs en opslaglocaties;
- Om de aanpak van risicolocaties duurzaam te verankeren moeten de ontwikkelde tools onderdeel worden van een standaardaanpak van de partners.

Doel 2022: minimaal 10 risicolocaties aanpakken, aanpak faciliterende pandeigenaren continueren en aanpak verkennen op transporteurs en opslaglocaties

- Gemeenten en politie (op basisteamniveau) kiezen minimaal vijftien risicolocaties waarvoor ze vermoedens van ondermijning bevestigen of ontkrachten en minimaal tien waar ze (het risico op) ondermijnende criminaliteit verlagen;
- We continueren de repressieve en preventieve aanpak van faciliterende pandeigenaren en ontwikkelen deze door;
- We ontwikkelen een aanpak voor transporteurs en opslaglocaties (mits kansrijk).

Dit doen we onder meer door:

- Minimaal tien integrale of multidisciplinaire toezicht- en controleacties;
- Gebruik en evaluatie van de ontwikkelde werkwijze en producten;
- Een communicatiestrategie voor risicolocaties ontwikkelen en gebruiken;
- In gesprek gaan met pandeigenaren en de inzichten die dit oplevert gebruiken voor de aanpak.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.



Terugblik 2021: triage en Team Operationele Versterking sleutel tot snelle en complexe casuïstiek

Beoogd	Gerealiseerd
Ter vergelijking: in 2020 zijn 31 casussen behandeld	#36 casussen behandeld, waarvan 11 nieuwe en 18 zijn afgesloten
15 lokale ondermijnings-overleggen implementeren	15 geïmplementeerd

- We ontwikkelden een triagesysteem om in minder complexe casuïstiek snel tot interventies te komen. Zo kwamen we in oktober binnen drie weken op basis van signalen van arbeidsuitbuiting, tewerkstelling illegalen en uitkeringsfraude tot een interventie met diverse landelijke partners.
- Team Operationele Versterking (TOV) leverde Bibob-advies, bestuurlijk uitvoeringsspecialisten en juridische ondersteuning. Resultaat; meerdere gemeenten organiseerden afgelopen jaar voor het eerst een [integrale controle](#). Anderen pakten met behulp van TOV complexe casuïstiek op.

In 2021 is onder meer geïnvesteerd in de lokale ondermijningsoverleggen. Hierbij sloot structureel iemand van het DTO aan, om te helpen we bij het herkennen en duiden van signalen. Ook adviseren we over interventies en delen we voorbeelden. We zien dat dit toegevoegde waarde heeft. Een aandachtspunt is dat de politie het merendeel van de signalen inbrengt voor de integrale casuïstiek. Om signalen van alle partners te krijgen is het belangrijk te blijven investeren in de informatiepositie van alle partijen en het herkennen van signalen. We merken daarnaast dat schaarse capaciteit en uiteenlopende belangen soms zorgen voor vertraging en onduidelijkheid in de sturing op casuïstiek. Vinden we bijvoorbeeld de grotere complexe casus of juist meerdere kleinere casussen belangrijk om op te pakken? De afgelopen maanden zijn over deze koers meerdere gesprekken gevoerd. We ervaren deze sessies als waardevol en ook nodig nu we een paar jaar onderweg zijn.

[Gezamenlijke controle Plantageweg in bestrijding van ondermijning](#)

“Het heeft even geduurd voordat ik de schuur weer in durfde. Toen ik samen met de recherche ging kijken bleek de hele vloer nog bezaaid te zijn met losse xtc-pillen.”

Terugblik 2021: kaarten geven inzicht en bewoners buitengebied spreken waardering uit over aanpak

Beoogd	Gerealiseerd
#8 gemeenten hebben een gelegenheidskaart	#5 gelegenheidskaarten en 4 risicokaarten
Meldingsbereidheid verhogen via MMA-campagne	#5 gemeenten voerden een M-campagne uit

- We stelden op basis van geografische indicatoren vijf gemeentelijke gelegenheidskaarten op. Op deze kaarten zijn gebieden met (de grootste) gelegenheid voor ondermijnende criminaliteit geïdentificeerd.
- We stelden op basis van politie-informatie vier risicokaarten op (in alle basisteams een) waarin gebieden met verhoogd risico zijn geïdentificeerd.
- We bezochten zeven gemeenten (drie basisteams). Op basis van signalen en informatie hielden we controles, voerden we gesprekken of organiseerden we een boerenlunch.
- In basisteam Heuvelrug werd driemaal drie weken lang een [M-campagne](#) gevoerd door 'direct advertising' via social media. Doel: bewustwording en meldingsbereidheid vergroten van inwoners en ondernemers in het buitengebied. We hebben hiermee ongeveer 300.000 mensen bereikt. Het RIEC informeerde samen met de politie de plattelandscoaches van de provincie Utrecht over ondermijning. Hoe herken je de signalen? Dit leverde direct een goed signaal op van één van de coaches.

Bewoners van en ondernemers in het buitengebied spreken hun waardering uit over onze aanpak. We zien een stijging van het aantal anonieme meldingen en in sommige gevallen treffen we misstanden aan. De faciliterende rol van (agrarische) bedrijven binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit stond vanaf 2019 centraal. Het is op dit moment niet met zekerheid te zeggen dat

agrariërs die rol spelen. In de praktijk komen we met name ondernemers tegen die slachtoffer zijn van ondermijning of ondernemers die graag meehelpten. Wij willen ze in de toekomst graag als partner benaderen.

Terugblik 2021: moeilijk om faciliterende rol autobranche aan te tonen

Beoogd	Gerealiseerd
#14 integrale controles; in elk basisteam minimaal 1	Niet alle autobranche controles zijn centraal geregistreerd maar er zijn zo'n 40 autobedrijven gecontroleerd waarvan minimaal 1 in ieder basisteam
Uitbreiden handelingsperspectief	Onderzoek naar mogelijkheid vergunningplicht
Integrale indicatoren analyse om aanpak te verstevigen	Inzet van Follow the money bij bronnenanalyse

- Follow the money maakte een analyse van politie-, open bronnen- en belastinginformatie. Dit om risicovolle autobedrijven te identificeren. In 2021 controleerden we meerdere van deze bedrijven. Dit zetten we in 2022 voort.
- We onderzochten een vergunningplicht voor de autobranche. Landelijke ervaringen en de uitspraak van de Raad van State (begin 2021) vormden hiervoor de basis. Conclusie: er is momenteel niet voldoende informatie die een vergunningplicht voor de autobranche rechtvaardigt.

De projectmatige aanpak van het thema autobranche heeft tot nu toe, naast een aantal successen in de casuïstiek en het creëren van zicht en ervaring door de controles, niet de resultaten opgeleverd die werden verwacht. Het is moeilijk om de faciliterende rol in ondermijning aan te tonen.

We zien bij het DTO dat autobedrijf gerelateerde signalen afnemen. Daar staat tegenover dat bij nieuwe signalen een grote diversiteit qua branches voorkomt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat door de opgebouwde ervaring minder snel 'zachte' autobedrijf gerelateerde signalen worden ingediend. Een andere verklaring is dat door het vergroten van de kennis over ondermijning andere signalen meer opvallen.



Vooruitblik 2022: in afrondende fase

In het district is veel aandacht besteed aan sturing, transparanter maken van het proces en vergroten van het maatschappelijk effect. In een district van vijftien gemeenten zien we een grote verscheidenheid aan verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit terug en opereren partners met verschillende snelheden. Dit vraagt in 2022 om heldere routes, goede verbinding, sturen op casuïstiek en het tijdig bespreken van dilemma's. De gesprekken hierover zijn in de afrondende fase. Hiermee hopen we in 2022 beter op elkaar ingespeeld te zijn, schaarse capaciteit efficiënter in te zetten en meer maatschappelijk effect te sorteren. De kaders voor 2022 zijn eind december vastgesteld; begin van het nieuwe jaar werken we dit uit in concrete plannen. Voor het thema buitengebied is dit reeds gedaan.

Doel 2022: samen maken we het buitengebied onaantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit

- We gaan door met het opstellen, ontwikkelen en actueel houden van de geleendheidskaarten. We blijven gemeentelijke geleendheidskaarten en risicokaarten van de politie combineren voor een goede informatiepositie;
- Gemeenten en politie doen (informatie gestuurde) bezoeken en integrale controles om vermoedens te bevestigen of te ontcrachten en om in gesprek te raken met bewoners en ondernemers;
- We organiseren bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers in het buitengebied (zoals een ondernemersborrel) en sluiten aan bij bestaande gremia (denk aan: whatsappgroepen, reeds georganiseerde bijeenkomsten voor agrariërs en via lokale politiek/kerken) om in contact te komen;
- We communiceren gericht over activiteiten in het buitengebied om het bewustzijn en de weerbaarheid te vergroten;
- We onderzoeken of meldingen uit het buitengebied kunnen leiden tot casuïstiek. Waar het kan communiceren we over de opvolging;
- We verkennen of en hoe we met nieuwe partners (LTO, omgevingsdiensten) kunnen samenwerken.





Terugblik 2021: aandacht voor verbeteren samenwerking in casuïstiek

Beoogd	Gerealiseerd
#4 nieuwe in kwetsbare gebieden	In totaal zijn #14 behandeld, waarvan 4 nieuw en 6 afgesloten
2 actieweken	1 integraal en 1 multidisciplinair

In 2021 zag het DTO terughoudendheid bij het inbrengen van signalen. Het bleek dat lange doorlooptijden, onduidelijkheid in wat de partners van elkaar nodig hebben en de tijd die nodig is om informatie goed te duiden, hieraan ten grondslag lag. Ook werden kansrijke integrale casussen voortijdig afgesloten vanwege beperkte capaciteit. Door duidelijk te zijn in wat we van elkaar verwachten, welke mogelijkheden er zijn en welke dilemma's we ervaren, proberen we de samenwerking te verbeteren. De laatste maanden van 2021 zagen we een toename van signalen. Ook positief is het dat de politie een ondermijningsteam inricht en dat het bestuurlijk interventieteam (het BUIT) in 2021 operationeel is geworden.

- Nieuw is dat het Veiligheidshuis en de politie een signaal hebben ingebracht over ongebruikelijk bezit en cocaïnehandel. Dit leidde tot een casus waarin we voor het eerst intensief hebben samengewerkt met onze collega's van Zorg en Veiligheid.
- Een crimineel samenwerkingsverband maakte gebruik van diverse ondernemingen in kwetsbare gebieden. Het strafrechtelijk onderzoek liep in deze casus parallel aan de integrale casus. Zo vulden multidisciplinaire en integrale interventies elkaar aan.

Terugblik 2021: eerste systeemaanpak criminaliteit in familieverband is een feit

- In de eerste pilotcase criminaliteit in familieverband combineerden we repressieve, preventieve en weerbaarheidsinterventies. Twee hoofdverdachten (uit de top van de Utrechtse drugshandel) zijn aangehouden en veroordeeld.
- Na de aanhouding is, in het kader van het vergroten van de weerbaarheid, gecommuniceerd met o.a. straatteksten, een wijkbericht (452 verstuurd brieven), een lesbrieff en een SMS-bom (386 aangekomen berichten).
- Zorg is in enkele gevallen ingeschakeld.
- Ook zijn er diverse kleine interventies uitgevoerd, zoals: het verbeurdverklaren van een last onder dwangsom, onderzoeken door UWV etc..

Overige resultaten:

- We hebben praktische werkwijzen ontwikkeld om, binnen de juridische kaders, afstemming te hebben tussen DTO en Zorg en Veiligheid, en tussen DTO en strafrechtelijk onderzoeksteam;
- We ontwikkelden een stroomschema. Het schema geeft inzicht in welke zorgpartij in welke fase van de aanpak een rol heeft.

We pasten in deze casus voor de eerste keer onderdelen van de systeemaanpak toe waarbij we preventie, repressie en weerbaarheid combineren. Deze casus heeft laten zien dat het – mede gelet op beperkte capaciteit – niet eenvoudig is om integraal te bepalen op welk (type) crimineel netwerk met familieverbanden we ons willen richten en welke ambitie we willen nastreven. Op dit moment zijn we dan ook nog niet gestart met een tweede casus waarin de systeemaanpak centraal staat.

[15 drugsdealers uit Utrecht en Bilthoven opgepakt - RTV Utrecht](#)

Terugblik 2021: maatschappelijke weerbaarheid; diverse interventies zijn ontwikkeld en structureel inzetbaar

- Onderwijs: de pilot Kapot Sterk is op twee basisscholen in Utrecht-Zuid [afgerond en geëvalueerd](#). 210 leerlingen volgden de training. Alle jongeren geven in de evaluatie aan zich bewuster te zijn van de consequenties van een criminele carrière. Naar aanleiding van de pilot zijn op vijf andere scholen de eerste lessen gegeven. Twee andere scholen hebben interesse in het programma. We werken aan een gecombineerde leerlijn voor het voortgezet onderwijs (met interventies als Foute centen, film Zicht, Leerling Alert etc.). Ook staat voor komend jaar een docententraining klaar voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Alle 116 scholen in Utrecht zijn geïnformeerd over de onderwijsinterventies.
- Projectteam Utrecht-Zuid en het DTO werkten samen aan opsporingsonderzoek [Bazooka \(handel in cocaïne\)](#). Preventie, repressie en weerbaarheid gingen samen op. Ook werkten we samen met de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Er is veel gedaan op het thema maatschappelijke weerbaarheid: alle doelstellingen voor 2021 zijn behaald en meer. Er zijn dit jaar 21 projecten geactiveerd. Deze projecten hadden met name impact op de pijler onderwijs en wijken/buurtten. We leverden diverse interventies op die structureel inzetbaar zijn. Denk aan: lesbrieven, wijkberichten, ondernemersberichten, SMS-bom met link naar de bijbehorende website, straatteksten, Knock & Talk en Coffee with a cop.

Projectleider Gemeente Utrecht: "Het bijzondere aan deze casus is het feit dat het zorg- en veiligheidsdomein al aan de voorkant betrokken was, dus al in aanloop naar de klapdag. Door dit te doen, hebben we al direct nadat verschillende verdachten waren opgepakt concreet handvatten kunnen bieden voor een stap in de goede richting. De repressieve kant blijft belangrijk. Maar laten we alsjeblieft zowel de dealer als eventueel het gezin ook perspectief bieden."

Terugblik 2021: kwetsbare gebieden; werken aan regie, afstemming en duidelijkheid

- In Utrecht-Zuid vond een pilot plaats om met behulp van fiscale data en verdachte transacties zicht te krijgen op verklaarbaar dan wel onverklaarbaar vermogen. De uitkomsten leidden tot verschillende mono-interventies, variërend van boekenonderzoeken tot controles door het BUIT. De pilot krijgt vervolg in een ander kwetsbaar gebied;
- Onder regie van de gemeente (BUIT) en de politie heeft er een stadsbrede multidisciplinaire controle plaatsgevonden. Tijdens deze controle bezochten we bedrijven in kwetsbare gebieden. Resultaat; o.a. hennep gerelateerde goederen aangetroffen, misbruik van overheids gelden (uitkeringen) vastgesteld, milieuwetgeving-overtredingen waargenomen en illegale arbeiders aangetroffen.
- De aangewezen kwetsbare gebieden verschillen onderling sterk qua problematiek en daarmee ook de aanpak. We werken aan regie, afstemming en duidelijkheid.

Vooruitblik 2022: in afrondende fase

De afgelopen jaren hebben de partners van de veiligheidscoalitie plannen gemaakt om ondermijning aan te pakken. Elk vanuit de eigen organisatie én vooral ook samen! Vanuit het in 2018 gelanceerde regionale actieplan "Wie praat, die gaat", hebben we voor district Stad-Utrecht gerichte plannen opgesteld en er is gezamenlijk geïnvesteerd in de geprioriteerde thema's. Op basis van ons aangescherpte, geactualiseerde beeld van de problematiek, zoals uiteengezet in het geïntegreerde beeld van drugsriminaliteit in de stad Utrecht (Broekhuizen 2021), bouwen we verder voort op de integrale aanpak. Het geïntegreerde beeld dient als basis voor een meerjarige aanpak tegen de ontwrichtende effecten van druggerelateerde criminaliteit. Deze aanpak staat beschreven in de districtsnota "Grenzen stellen, perspectief bieden" (hierna; GSPB). De uitwerking van dit meerjarenprogramma wordt momenteel integraal vormgegeven in het district. In de nota GSPB staan het doorbreken van criminele carrières én het doorbreken van criminele geldstromen als kernthema's centraal. Bij alle onderstaande doelen en acties streven we ernaar ons te richten op die gebieden, thema's en doelgroepen waarbij we het grootste effect denken te bereiken in het doorbreken van criminele carrières en/of het doorbreken van criminele geldstromen. Voor het komende jaar zijn de volgende doelen in ieder geval van belang:

Doelen 2022

Versterken gezamenlijk informatiebeeld

- We verbeteren de informatiepositie door in casuïstiek contact tussen informatiemedewerkers te intensiveren en de afstemming tussen het operationele proces en het informatieproces te optimaliseren.

Impuls geven aan de maatschappelijk weerbaarheid

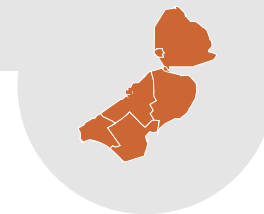
- Maatschappelijke en bestuurlijke bewustwording over ondermijning zijn belangrijk. Daarom communiceren we doelgroepgericht en actief over de aanpak ervan.
- We richten ons nog altijd op het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid door:
a: casuïstiek te voorzien van interventies die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Hiermee streven we ernaar om een breder effect te bereiken dan (alleen) bij de betrokken subjecten en op specifieke locaties;
b: inzet op maatschappelijke weerbaarheid in branches (bijv. transport);
c: weerbaarheid te vergroten door trainen van professionals (bijv. docenten en wijkagenten).

Het vergroten van de integrale interventiekracht

- We streven naar de behandeling van tien nieuwe integrale casussen. Daarbij focussen we ons op kwetsbare gebieden, Overvecht (waaronder het bedrijventerrein Nieuw Overvecht) en de Amsterdamsestraatweg. Ook continueren we de inzet in andere kwetsbare gebieden zoals Utrecht Zuid (Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland) en de Kop van Lombok.
- We organiseren integrale actiedagen waarin we zichtbaar gezamenlijk optreden rondom specifieke anonieme locaties (waarvan we een incompleet beeld hebben, zoals een bedrijventerrein), een specifieke branche (zoals transport) of in één van de genoemde focusgebieden.
- We benutten zoveel mogelijk financiële kansen in de aanpak door de kennis van het bestuurlijk en fiscaal instrumentarium te vergroten, korte lijnen met financieel specialisten te onderhouden en het proces 'eenvoudige witwassignalen' te gebruiken.

Stroomlijnen van het samenwerkingsproces (interne opdracht)

- We creëren een duidelijke governance in de aanpak van de genoemde kwetsbare gebieden. Daardoor ontstaat meer duidelijkheid wie stuurt op de gehele aanpak van de genoemde kwetsbare gebieden en hoe dit verhoudt tot de integrale samenwerking.
- We zetten verder in op de aanpak van "criminele netwerken met familieverbanden", waarbij we de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder optimaliseren.
- We ontwikkelen een goede samenwerking tussen VTH (BUIT), politie en het DTO vanwege de recent gestarte operationele teams bij de genoemde partners.
- Binnen het thema 'doorbreken criminele carrières' leggen we de link het regionale programma Straatwaarde(n).
- We zetten in op het doorbreken van criminele geldstromen in nader te bepalen branches en/of de focusgebieden, waarbij we ook de link leggen met het regionale programma wat zich richt op het doorbreken van criminele geldstromen.



Actieplan: meer casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken

Terugblik 2021: signalen liepen aanvankelijk terug; toch interventies in veertien casussen

Beoogd	Gerealiseerd
#12-15 casussen	# 23 behandeld, waarvan 9 nieuwe en 6 zijn afgesloten
6 lokale ondermijningsoverleggen	6 LOO

In de afgelopen jaren is een sterke basis gelegd voor integraal samenwerken. Begin 2021 liep het aantal signalen echter terug. Dit is vervolgens besproken binnen de lokale ondermijningsoverleggen (LOO) met als resultaat dat in de tweede helft van 2021 de signalen lokaal en bij het DTO weer sterk toenamen. Op dit moment lopen er enkele complexe, gemeente overschrijdende casussen waarvoor vanuit politie, Openbaar ministerie en/of Belastingdienst onderzoek loopt. Binnen het DTO is ook een aantal optimalisatiemogelijkheden besproken. Op basis hiervan zijn actiepunten voor 2022 geformuleerd:

- Verkorten van de doorlooptijden in complexe casuïstiek;
- Behaalde resultaten zichtbaarder maken binnen de partnerorganisaties en naar de maatschappij;
- Versterken van de bestuurlijke samenwerking en aanpak.

Enkele resultaten uitgelicht:

- Binnen veertien casussen zijn actief zichtbare strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke interventies gepleegd.
- Een casus richtte zich op een horeca-uitbater die opviel vanwege verschillende faillissementen en belastingschulden. Ook bleken zijn vergunningen en belastingaangifte niet op orde te zijn. De hierop uitgevoerde bestuurlijke en fiscale interventie leidde tot een forse terugvordering, boete en sluiting van de onderneming.

- Een integrale controle vanuit het thema bedrijventerreinen bracht een (mogelijke) casus van arbeidsuitbuiting aan het licht. Tijdens de controle van het bedrijfspand werd ook hennep aangetroffen. De opvolging van de controle bestond uit een bestuurlijke dwangsom en sluiting door de gemeente, een boekenonderzoek en een forse naheffing door de Belastingdienst. Ook voerde ISZW een vooronderzoek uit en legde zij de werkgever een boete op.

Doel 2022: vijftien casussen, één gemeentegrensoverschrijdend subject en dashboard voor inzicht op de voortgang

- We pakken minstens vijftien casussen gezamenlijk op. Kwaliteit gaat boven kwantiteit;
- Tijdens het tweewekelijks DTO-O monitoren we de voortgang en doorlooptijden. Het DIS en DTO prioriteren elk kwartaal casuïstiek op basis van urgentie en kansen;
- We creëren gezamenlijk inzicht in de voortgang en behaalde resultaten in casuïstiek middels een dashboard, op basis waarvan we de achterban van de partnerorganisaties beter betrekken;
- Minimaal één subject, bedrijf of crimineel samenwerkingsverband, dat in meerdere LOO voorkomt, wordt aangepakt;
- Organiseren van een training juridische grondslag LOO en een training bestuurlijk instrumentarium;
- We communiceren resultaten met de maatschappij om de bewustwording over ondermijning te vergroten. Dit doen we middels het leefstijlenprincipe.

Terugblik 2021: Flevolandse norm om waterbedeffect te voorkomen

Naast de focusthema's uit het actieplan, hebben alle Flevolandse burgemeesters en de commissaris van de Koning in 2021 [hun handtekening gezet](#) onder de Flevolandse Norm. De Flevolandse norm bevat 22 ambities die een gezamenlijke norm en aanpak vormen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke weerbaarheid vergroten. Door gezamenlijk op te trekken, ook in beleid, krijgen criminelen moeilijker voet aan de grond. Ze krijgen in alle Flevolandse gemeenten dezelfde behandeling. Hiermee voorkom je het waterbedeffect.

Doel 2022: alle gemeenten en de provincie voldoen aan de Flevolandse norm

- We monitoren de voortgang en sturen erop middels een dashboard, tijdslijn per gemeente en zeswekelijkse bespreking in de districtelijke werkgroep;
- Specifiek plan van aanpak opstellen en uitvoeren om de ambitie op integriteit en veiligheid te verwezenlijken.



Actieplan: doorbreken van de faciliterende rol van bedrijven(-terreinen) binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit

Terugblik 2021: projectmatige aanpak op negen bedrijventerreinen en diverse misstanden aangetroffen bij controles

Beoogd	Gerealiseerd
Projectmatige aanpak op de 8 geprioriteerde bedrijventerreinen	Aanpak loopt op basis van 9 projectplannen (goedgekeurd in de gemeenteraden)
Beter zicht van de overheid op bepaalde bedrijfsbranches of -terreinen	4 integrale controles; 6 schouwen; combinatie met (systeem)informatie binnen het handhavingssnelpunt
6 ondernemersavonden	1 online ondernemersavond

Enkele resultaten uitgelicht:

- Tijdens integrale controles zijn verschillende misstanden aangetroffen zoals een hennepsnijderij, gestolen auto-onderdelen, milieuovertredingen, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en omzetgegevens die niet kloppen met de gegevens van de Belastingdienst. Naar aanleiding van deze controles zijn twee casussen gestart en verschillende mono-interventies uitgevoerd. Voor sommige gemeenten betrof het de eerste integrale ondermijningscontrole ooit.
- Op initiatief van een gemeente zijn in samenwerking met het RIEC stapsgewijs op twee bedrijventerreinen risicolocaties gelokaliseerd. Dit gebeurde met behulp van een hotspotanalyse en literatuuronderzoek. De hierbij opgedane kennis over beide locaties is verder verrijkt met de kennis van toezicht en handhaving. Op basis van deze inzichten is door de lokale integrale werkgroep een plan van aanpak geformuleerd en voeren zij controles uit. Deze onderzoeksmethode is ook beschikbaar voor andere gemeenten in Midden-Nederland.

- In 2020 zijn de meest risicovolle bedrijventerreinen in kaart gebracht en geprioriteerd. 2021 heeft vooral in het teken gestaan van actie: integrale controles en in contact komen met ondernemers. Hierdoor is een duurzame samenwerking en werkwijze tussen twaalf veiligheidspartners ontstaan. Niet alle geplande controles en bewustwordingsacties konden -onder andere vanwege corona- doorgaan. De behandelde casuïstiek en uitgevoerde integrale controles bevestigen het beeld van ondermijnende activiteiten op de bedrijventerreinen. Ondanks de reeds opgezette aanpak en behaalde successen, is het daarom belangrijk om de aanpak verder door te zetten en te intensiveren.

Doel 2022: informatiebeelden verfijnen, convenant opstellen en effectiviteit toetsen

- Verder verfijnen van de informatiebeelden over de geprioriteerde bedrijventerreinen door informatie van verschillende partners te combineren en een aantal grote en vooral meer kleine controles uit te voeren;
- Opstellen van een convenant voor informatiedeling tussen beveiligingsbedrijven en politie;
- Toetsen van de effectiviteit van preventieve bestuurlijke instrumenten; (bijvoorbeeld) een vergunningplicht voor een bepaald type bedrijven of gebied;
- Maken van een blauwdruk naar aanleiding van een pilotsamenwerking tussen een gemeente en een ondernemersvereniging. We benutten deze om soortgelijke samenwerking breder in het district te starten.

Beleidsadviseur veiligheid en ondermijning, gemeente Dronten

"Het primaire doel van een integrale controle is voor mij niet drugslabs of andere ondermijnende activiteiten op te sporen. Dat is weliswaar mooie bijvangst, maar des te minder we van dat soort zaken tegenkomen, des te geslaagder voor mij het plan van aanpak Ondermijning is. Ons belangrijkste doel is een gezond ondernemersklimaat".

Actieplan: doorbreken van de faciliterende rol van agrarische bedrijven binnen de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit

Terugblik 2021: eerste week van het buitengebied, nachtelijk toezicht en gastcolleges Aeres

Beoogd	Gerealiseerd
5 gemeenten stellen een gelegenheidskaart op om potentieel interessante locaties te identificeren	5 gemeenten hebben een gelegenheidskaart
Opstellen districtelijke risicokaart	In 4 gemeenten is de gelegenheidskaart gecombineerd met de risicokaart
In tenminste 3 gemeenten is een Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO) actief	KVO in 2 gemeenten

Enkele resultaten uitgelicht:

- In juni vond de (eerste) 'Week van het buitengebied' plaats. Gemeenten, politie en het RIEC werkten samen om met bewoners en agrariërs in het buitengebied in contact te komen over ondermijning. Tijdens de week zijn in vijf gemeenten ongeveer 275 bedrijven bezocht en 500 veiligheidsenveloppen bezorgd (aanvullend op de eerdere 3500). Ook voerden drie gemeenten een Meld Misdaad Anoniem campagne.
- In drie gemeenten is een PPS-samenwerking met het LTO gestart met focus op (nachtelijk) toezicht in het buitengebied. Hiermee willen we aantonen dat de overheid signalen (in dit geval over diefstal en veiligheid) serieus neemt.
- Er zijn twee gastcolleges gegeven op Hogeschool Aeres om toekomstige agrariërs voor te lichten over de gevaren van ondermijning.

In 2021 is vooral geïnvesteerd in het in kaart brengen van mogelijke ondermijnende activiteiten in het buitengebied en in de samenwerking met betrokken partners. Ook zijn politie en gemeenten gezamenlijk 'de boer op gegaan' om ondermijning onder de aandacht te brengen. Toch zijn in 2021 geen drugsactiviteiten aangetroffen of gemeld in het buitengebied. Het uitgestrekte gebied is echter nog steeds voor een deel een blinde vlek, wat kansen biedt voor criminelen. De ambitie is -door de in het project opgedane ervaring- herijkt naar het stapsgewijs vergroten van het zicht. Ook willen we investeren in de weerbaarheid van bewoners en ondernemers tegen georganiseerde drugscriminaliteit.

Doel 2022: actief contact met bewoners en ondernemers, controles en gastcolleges Aeres

- Actief contact zoeken en onderhouden met de bewoners en ondernemers in het buitengebied, onder andere door herhaling van actie 'de boer op', bewustwordingsbijeenkomsten, voorlichting via WhatsApp groepen en via de ledencommunicatie van het LTO;
- Gerichte controles op basis van gecombineerde gelegenheids- en risicokaarten;
- We verdiepen de samenwerking met Aeres door nog minimaal twee gastcolleges.

Politie Flevoland zoekt boeren op bij strijd tegen ondermijning - Nieuwe Oogst

De burgemeester van Zeewolde is een dag mee geweest met actie 'de boer op'. Onderstaande quote gaat over dat bezoek: *"In het buitengebied van Zeewolde staan diverse boerderijen leeg. Daar ontkom je niet aan; deze boeren zijn bijvoorbeeld uitgekocht door projectontwikkelaars. Maar leegstaande panden kunnen zeer aantrekkelijk zijn voor criminelen. Daarom hebben we er daar ook een aantal van bezocht. Vaak zie je al snel dat er niks aan de hand is. Als je bijvoorbeeld gewoon naar binnen kan kijken. Maar het is wel belangrijk dit soort panden af en toe te bekijken. Want wat vandaag in orde is, kan morgen anders zijn."*

Actieplan: optreden als één overheid tegen OMG's om ledenaanwas tegen te gaan en normoverschrijdend, ondermijnend en/of crimineel gedrag door (leden van) OMG's en hun supportclubs te bestrijden.

Terugblik 2021: OMG minder zichtbaar, maar vermoedelijk niet minder actief

Beoogd	Gerealiseerd
Focus op praktische resultaten in de samenwerking	# 5 clubhuizen aangetroffen op bedrijventerreinen # 2 bestuurlijke rapportages opgesteld en verstrekt # 2 panden staan onder verhoogd toezicht om bestuurlijk op te kunnen treden

Enkele resultaten uitgelicht:

- De integrale werkgroep OMG kijkt -naast de PGA-aanpak op individuele leden- breder naar de OMG-problematiek. Hierdoor is de OMG-aanpak meer dan voorheen een gezamenlijk aandachtspunt geworden. Een voorbeeld is de samenwerking in een dreigend conflict tussen twee OMG-leden en het daarmee gepaard gaande gevaar voor de openbare orde. In deze casus is cameratoezicht geplaatst en een bestuurlijke rapportage verstrekt;
- OMG-leden waren door de coronamaatregelen steeds minder zichtbaar in de openbare ruimte, horeca en clubhuizen. Hierdoor was er minder aanleiding en mogelijkheden om individuele leden aan te pakken. De aangetroffen clubhuizen zijn bijvoorbeeld niet gesloten omdat er geen bijeenkomsten plaatsvonden. Ondanks dat de OMG minder zichtbaar zijn, zijn ze waarschijnlijk niet minder actief. Om hun invloed in het publieke domein te beperken, is daarom meer nodig.

Doel 2022: beperken van de invloed van OMG in de horeca en clubhuizen aanpakken

- Een samenwerkingsproject starten met horecaondernemers;
- Bestuurlijke (theoretische) mogelijkheden om op te treden tegen clubhuizen vertalen naar een districtelijk uitgewerkt handelingsperspectief;
- Signalen rondom individuele leden en clubhuizen integraal bespreken en opvolgen.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.

Actieplan: meer casuïstiek succesvol en duurzaam aanpakken

Terugblik 2021: 29 integrale casussen, zicht op een financieel adviseur csv's en efficiënte informatieverwerking

Beoogd	Gerealiseerd
#40	29 behandeld, waarvan 7 nieuwe en 22 zijn afgesloten
7 lokale ondermijningsoverleggen	3 vinden structureel plaats; 2 in opbouw; 1 gemeente is naar andere regio

In 2021 zijn 29 casussen behandeld. Dit zijn er minder dan beoogd. Reden hiervoor is dat het doel te ambitieus was gesteld. In casuïstiek lukt het steeds beter om in een vroeg stadium het doel en de strategie te bepalen. Hierdoor sturen we efficiënter op de informatieverstrekking en -verwerking. Door meer informatiedeling en samenwerken, sluiten mono-, multidisciplinaire en integrale activiteiten beter op elkaar aan. Ruimte voor ontwikkeling is er ook: o.a. duurt het proces van signaal tot interventie vaak lang en kwantiteit in casuïstiek lijkt soms belangrijker dan de kwaliteit van het resultaat en wat we van onze aanpak leren. Deze punten zijn vertaald naar actiepunten voor het komende jaar.

Enkele resultaten uitgelicht:

- In meerdere casussen viel dezelfde financieel adviseur op, op basis waarvan een aparte casus is gestart. Het betreft waarschijnlijk een financiële facilitator die meerdere criminele samenwerkingsverbanden (csv) bedient. Het doel van de casus is het doorbreken van de link naar de bovenwereld. De casus bevindt zich in de startfase;

- Bij een controle van twee bedrijven zijn grote hoeveelheden contant geld en een vuurwapen aangetroffen. Ook zijn de zorgen over de werksituatie van een aantal arbeidsmigranten bevestigd. Inmiddels hebben een bestuurlijke en strafrechtelijke interventie plaats gevonden. De administratie wordt onderzocht op witwasindicaties in de bedrijfsvoering.

Doel 2022: twintig casussen, doorlooptijd verkorten en gebruik interventiematrix

- We pakken minstens twintig casussen op. Kwaliteit gaat boven kwantiteit;
- De reeds geïmplementeerde lokale ondermijningsoverleggen worden structureel voortgezet. We starten deze overleggen bij de overige gemeenten;
- In elke gemeente loopt in 2022 een integrale casus. Hiervoor brengen de gemeenten, de politie met het OM ieder minimaal één signaal van ondermijning in. De Belastingdienst sluit zo goed als mogelijk aan door de benodigde informatie te leveren;
- We verkorten de doorlooptijden in casuïstiek door duidelijkere afspraken en strakkere sturing;
- In elke casus gebruiken we de interventiematrix om onze interventiestrategie te bepalen;
- Een communicatieadviseur sluit aan bij casusoverleggen om mee te denken over een communicatiestrategie die de aanpak zichtbaar maakt;
- Evaluatie is een vast onderdeel van de casuïstiek, gebruikmakend van de Wat werkt-methodiek.

Terugblik 2021: Boa's getraind en voorbereidingen getroffen voor integraal interventieteam

Veel aandacht gaat uit naar het versterken van de bestuurlijke slagkracht en weerbaarheid, zowel in de uitvoering als projectmatig. Enkele resultaten:

- In bijna alle gemeenten zijn de gemeentelijke boa's en toezichthouders getraind in het kennen en toepassen van hun bevoegdheden, signaleren en rapporteren.
- De vorming van een gezamenlijk, integraal interventieteam is gestart. Doel is om -samen met regionale partners (NVWA en UWV)- structureel effectiever te kunnen handhaven en ook complexe handhavingkwesties op te kunnen pakken. De provincie Noord-Holland draagt hier financieel aan bij.

Doel 2022: start van het districtelijke bestuurlijke interventieteam

- Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de start van een gezamenlijk, integraal bestuurlijk interventieteam. Dit team gaat begin 2022 van start.

Politie valt woningen binnen in onder meer Hilversum, Laren en Soesterberg. Grote actie tegen ondermijning en hennepkwekerijen. Zes verdachten aangehouden.



Actieplan: faciliterende rol van de horeca bij drugscriminaliteit doorbreken

Terugblik 2021: horecascan en horecabeleid opgeleverd en start samenwerking met horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland

Beoogd	Gerealiseerd
Beter en concreter zicht op de omvang van de ondermijnende drugscriminaliteit in de horeca	7 horecascan
Programmatische aanpak op horeca in elke gemeente	In 2 gemeenten zijn de eerste stappen gezet

Enkele resultaten uitgelicht:

- Alle gemeenten hebben kwetsbare horecaondernemingen. Dit blijkt uit de horecascan die in alle gemeenten is uitgevoerd. De horecascan brengt alle horecagelegenheden en het risico op ondermijning in kaart. De scan stelt gemeenten zelf in staat de eigen horeca (periodiek) te monitoren;
- We zijn een structureel districtelijk horeca overleg gestart waarbij alle gemeenten in G&V zijn aangesloten. Het overleg heeft tot doel om tot een sluitend en effectief horecabeleid binnen het district te komen. In het overleg worden actuele (ongewenste) ontwikkelingen m.b.t. horeca gesignaleerd, fenomeengerichte (integrale) controles geïnitieerd en waar nodig nieuw beleid voor de gemeenten voorbereid met aandacht voor lokaal maatwerk;
- Gemeenten, horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland en andere private partijen hebben tijdens een gezamenlijke sessie besproken op welke manier voorkomen kan worden dat horecaondernemers door corona in criminele handen vallen. Naar aanleiding van deze sessie willen de private partijen graag samen met de overheid optreden.

Het voornemen om overal te starten met een lokale, programmatische aanpak om de samenwerking te verbeteren, is -onder andere door het uitvoeren van de horecascans- vertraagd. Daarnaast verschillen gemeenten onderling in de toepassing van het bestuurlijk instrumentarium. Om de interventiemogelijkheden optimaal te kunnen benutten verdienen ook de informatie-uitwisseling en de samenwerking binnen de gemeentelijke organisaties en tussen politie en gemeenten aandacht. Met de behaalde resultaten is wel een sterke basis gelegd voor 2022: zowel overheid, branchevertegenwoordiging als horecaondernemers voelen de urgentie om samen op te treden. Het horeca-themabeeld gaat hierbij helpen door het betere inzicht in georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de horeca en het handelingskader.

Doel 2022: elke gemeente één horeca-casus en uniform horecabeleid

- In elke gemeente draait minimaal één integrale casus binnen dit thema;
- In elke gemeente starten horeca-overleggen voor professionals en ondernemers om trends en ontwikkelingen te bespreken;
- Uniformeren van het horecabeleid om 'shopgedrag' door criminelen tegen te gaan;
- De lokale maatwerkaanpak maakt gebruik van de toolkit horeca.

Actieplan: faciliterende rol van vastgoed bij drugscriminaliteit doorbreken

Terugblik 2021: handhavingknelpunt vastgoed levert resultaten op, vastgoed met verhoogd risico in beeld en samenwerking met notariaat

Beoogd	Gerealiseerd
Beter en concreter zicht op de omvang van het probleem in het vastgoed	Tool (in ontwikkeling) om vastgoed met verhoogd risico in beeld te brengen
Vastgoed problematiek wordt beter herkend door partners en private partijen	Bijeenkomst voor notarissen gericht op bewustzijn en handelingsperspectief

- Het handhavingknelpunt vastgoed in een pilotgebied heeft twee resultaten opgeleverd: een overzicht van risico-indicatoren voor malafide vastgoedexploitatie en –speculatie en een aantal (nog lopende) casussen.
- Op basis van de geformuleerde indicatoren ontwikkelen we -in samenwerking met Shintolabs- een tool om per gemeente vastgoed met verhoogd risico in beeld te kunnen brengen. District Gooi en Vechtstreek gebruikt de tool -die ook landelijk beschikbaar wordt- in 2022 om gebiedsgericht aan de slag te gaan.
- Het notariaat in de provincie Utrecht is in samenwerking met experts uit district Gooi en Vechtstreek meegenomen in de wereld en de risico's van ondermijnende criminaliteit, en hun rol als poortwachter. We weten nu dat notarissen inderdaad signaleren maar dat er ook dilemma's bestaan om deze signalen te melden.

Districtelijk overzicht krijgen van locaties met een verhoogd risico is niet haalbaar, zo bleek uit het project. Ook is specifieke kennis en kunde om met concrete signalen aan de slag te gaan schaars. In 2021 is de basis gelegd om als gemeente wel gebiedsgericht, op basis van indicatoren, aan de slag te gaan. Daarnaast merken we dat het moeilijk is om professionals van relevante gemeentelijke afdelingen te betrekken. Er is een overleg gestart tussen gemeenten waar vastgoed- en veiligheidsprofessionals meer leren over signalen en onderling afstemmen hoe ze weerbaarder kunnen worden. Dit krijgt een vervolg in 2022.

Doel 2022: ervaring opdoen met datatool Shintolabs en bewustwording vergoten

- Minimaal twee gemeenten draaien een pilot met de ontwikkelde datatool van Shintolabs om zo relevante gemeentelijke informatie te ontsluiten en een gebiedsgerichte aanpak op te zetten;
- Ontwikkelen van podcasts en deze samen met een in Rotterdam ontwikkelde toolkit inzetten om gemeentelijke professionals bewust te maken;
- Bewustwordingssessies organiseren bij notarissen en makelaars.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.



Terugblik 2021

Kennis vergroten	Preventie	Repressie
<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar aard en omvang van jonge aanwas in acht gemeenten (zie resultaat) Vier Q-colleges (webinars) over de wereld en aanpak van de drugscriminaliteit gemiddeld sluiten per college 100-150 deelnemers aan Masterclass met zeven gemeenten over kennis uit de Q-colleges Iedere maand is een 'Wist je dat' (nieuwsbrief) uitgebracht 	<ul style="list-style-type: none"> Lesprogramma Kapot Sterk op twee basisscholen afgerond en op vijf gestart 27 deelnemers aan de 'Summerschool' (zie resultaat) Foute Centen is in vijf gemeenten ingezet De straatsjablonen (krijtteksten op straat) zijn in vier gemeenten ingezet. Er is een handreiking en toolkit ontwikkeld, inclusief evaluatie met podcast 	<ul style="list-style-type: none"> QRT: 5 operationele onderzoeken en regiobrede ondersteuning rond drugscriminaliteit uit Encrochat-informatie Samen met OvJ Straatwaarde(n) 25 verdachten aangehouden, verspreid over 17 zaken

Straatwaarde(n) voerde een onderzoek uit onder professionals (o.a. binnen de politie, het gemeentelijk zorg- en het veiligheidsdomein, scholen, reclassering en woningbouwverenigingen) in de gemeenten Amersfoort, Urk, Zeewolde, Lelystad, Blaricum/Laren, Baarn, Hilversum en Huizen. Het onderzoek geeft per gemeente inzicht in welk type jongeren betrokken raakt bij drugscriminaliteit, waar deze criminaliteit zich afspeelt en welke mogelijkheden wij hebben om te interveniëren. Straatwaarde(n) helpt gemeenten bij het uitvoeren van eerste interventies.

- In Utrecht-Zuid hebben we de wijkgerichte aanpak, waar we repressie en preventie in een langlopend traject met elkaar verbinden om jonge aanwas terug te dringen, voortgezet en verder uitgebouwd. O.a. Kapot Sterk kreeg een vervolg (zie Stad), er zijn diverse resultaten behaald in de operationele actie [Bazooka](#), Jouw uitweg is drie keer ingezet als vervolg op een SMS-bom, er zijn verschillende Knock & Talk sessies geweest en de Top Z-aanpak met het Zorg- en Veiligheidshuis is doorontwikkeld.
- In Amersfoort hebben we begin 2021 een [grote integrale actie](#) met het Quick Response Team (QRT) gedaan. Daarbij zijn verschillende aanhoudingen verricht en kregen jongeren hulp aangeboden. In de zomer startte de eerste [Summerschool](#); 27 jongeren kregen hierdoor een nieuw perspectief en een alternatief voor een criminele carrière.

- In de gemeenten Nieuwegein, Vijfheerenlanden en IJsselstein bereiden verschillende partijen zich voor op het samenbrengen van preventie en repressie om jonge aanwas in de drugscriminaliteit terug te dringen.

Enkele ontwikkelpunten en kansen:

- De wijkgerichte aanpakken in de proeftuinen Almere en Amersfoort komen niet eenvoudig van de grond. We hebben geleerd dat heldere afspraken over samenwerking nodig zijn voor we een langlopend traject starten.
- Het QRT mist een werkvoorraad met concrete signalen om snel repressief te kunnen optreden.
- Aan de preventieve kant werken we samen met partners die vaak wel het belang zien, maar waarbij het nog zoeken is naar de meest effectieve samenwerking. Denk aan professionals bij Werk en inkomen, maatschappelijke ontwikkeling, in het onderwijs en de verslavingszorg. Dit komt onder andere door hun (andere) wettelijke taak, andere prioriteiten, schaarste in de capaciteit en (on)duidelijkheid over de mogelijkheden om informatie te delen. Dit belemmert de snelheid van inzetten, toetsen en doorontwikkelen van preventieve projecten en interventies.
- Door succesvolle projecten zoals lesprogramma Kapot Sterk raken veel partners geïnteresseerd in deelname. De rol van Straatwaarde(n) gaat van initiatiefnemer naar adviseur en trainer.

[Pilot onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond in Stadion Galgenwaard](#)

- Preventieve projecten van Justitie en Veiligheid (JenV) ([Alleen jij bepaalt](#), [IPTA](#), [Pit](#) en [Basta](#)) kunnen ook in onze regio bijdragen aan de doelen van Straatwaarde(n). Zo gaat JenV subsidie verlenen voor het uitvoeren van IPTA-trajecten in Amersfoort. Er lopen gesprekken met andere gemeenten, zoals Utrecht en Almere, en gemeenten uit het district West-Utrecht.
- De samenwerking tussen de projecten en acties van Straatwaarde(n) en het QRT met de DTO/DIS kan beter. We zien dat het DTO een deel van de doelgroep van Straatwaarde(n) niet op basis van het RIEC-convenant aan kan pakken. De jonge aanwas en de doorgroeiers zijn vaak te licht voor RIEC-casuïstiek.

Summerschool ook in andere jaargetijden succesvol - Veiligheidscoalitie



Vooruitblik 2022

Kennis opbouwen en analyse uitvoeren om in meer gemeenten zicht op problematiek te krijgen. Door:

- Onderzoek naar jonge aanwas en mogelijke aanpak in drie nieuwe gemeenten;
- Continueren langlopende onderzoeken naar de omvang van jonge aanwas in de drugshandel, de beweegredenen van jongeren om erin te stappen en waarom ze de stap naar geweld zetten;
- Delen van lifestory-podcasts en organiseren van bijeenkomsten gericht op bewustwording en kennisuitwisseling voor professionals.

(Door)ontwikkelen van en aansluiten bij bestaande preventieve interventies. Door:

- Combineren en evalueren van verschillende leerprogramma's voor basis- en voortgezet onderwijs in één gemeente (o.a. Kapot Sterk, Leerling Alert, Foute Centen). Daarna aan meerdere gemeenten aanbieden;
- Team Straatwaarde(n) helpt professionals om de ontwikkelde preventieve projecten in hun gemeente in te zetten (o.a. moedertrainingen, les- en wijkbrieven, Summerschool) en nieuwe interventies te starten en te evalueren (o.a. VOG-project, Jouw uitweg).

Repressie als middel om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit stappen en om te bewerkstelligen dat jongeren die in de drugscriminaliteit zitten, eruit stappen. Door:

- Het QRT gericht in te zetten ter ondersteuning van kleinere interventies en de overdracht van hun expertise op verschillende politieteams. Ook kunnen zij zelfstandig onderzoek doen naar grote spelers in de drugswereld. Gelijktijdig blijven onderzoeken hoe het effect van het QRT te vergroten, inclusief verkenning of opschalen naar districten helpt;
- PGA-experts, interventieadviseurs, QRT, Officier van Justitie, sociale netwerkanalyse lokaal in te zetten om kansen voor effectieve repressie te signaleren;
- Een pilot aanpak te ontwikkelen voor de aanpak van digitale negatieve rolmodellen.

Slimme combinatie van preventie en repressie in langlopende en kortlopende trajecten. In 2022:

- Continueren we de wijkgerichte aanpak in Utrecht-Zuid;
- Stemmen we het gewenste vervolg af voor de wijkgerichte aanpakken in Almere en Amersfoort;
- Starten we de gemeente-overstijgende samenwerking in Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden;
- Ondersteunen we in andere gemeenten met kortlopende trajecten (bijvoorbeeld door te starten met een eerste onderzoek en op basis hiervan interventies te doen).

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.



In Midden-Nederland zijn 150 criminele samenwerkingsverbanden (csv's) actief; 90 hiervan houden zich bezig met cocaïnehandel. Conflicten binnen de cocaïnehandel leiden vaak tot geweld en liquidaties. Binnen en buiten onze regio. Het Eenheidsondermijningsbeeld (EOB, april 2020) laat zien dat de aanwas van uitvoerders van liquidaties niet afneemt en dat detentie van zware criminelen geen barrière vormt voor het plegen van geweld of het aanzetten hiertoe. Naast resultaten en ambities in de strafrechtelijke aanpak, vinden we het in Midden-Nederland ook belangrijk om csv's integraal aan te pakken en duurzaam te verstoren.

Terugblik 2021: integrale aanpak niet eenvoudig maar niet onmogelijk

Enkele resultaten:

- In een districtelijke casus zijn meerdere regionale csv's integraal aangepakt (Bazooka);
- Midden-Nederland heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de strafrechtelijke aanpak van twee van de landelijk meest ondermijnende drugsnetwerken; Eris en Marengo. Door deze aanpak is de grip van deze csv's op de samenleving in Midden-Nederland sterk verminderd;
- Het EOB laat zien om hoeveel csv's het gaat in Midden-Nederland en hoe deze te werk gaan.

Integraal aanpakken van csv's is niet eenvoudig. Door de aard van de informatie waarmee we werken en het hoge afbreukrisico, is informatiedeling met partners moeilijk. Het strafrechtelijk starten van een casus en in een later stadium integrale kansen verzilveren is dan soms een goede werkwijze. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een nieuw integraal proces. We spraken af dat het type probleem de aanpak bepaalt. De mono-, multidisciplinaire en integrale aanpak van csv's moeten elkaar aanvullen.

Criminele faciliteerders vormen (bewust of onbewust) de schakel tussen onder- en bovenwereld. Zij leveren hun diensten aan meerdere csv's. Vanwege hun kennis, vaardigheden of specifieke andere omstandigheden zijn ze soms zelfs onmisbaar. De aanpak van faciliteerders biedt een kans om binnen csv's te interveniëren en barrières op te werpen. Hier gaan we in 2022 mee verder.

Vooruitblik 2022

Beoogde resultaten in 2022:

- Integraal verstoren van drie van de meest ontwrichtende csv's door ze te raken in hun zelfoprichtend vermogen. Ook binnen de mono- en multidisciplinaire aanpak zetten we hier op in;
- Een overzicht van de mono- en multidisciplinaire interventies t.a.v. csv's in onze regio maken en delen;
- De werkwijze van twee typen criminele faciliteerders begrijpen en aanpakken (projectmatig of binnen casuïstiek).

Dit doen we onder meer door:

- Het starten van de integrale aanpak van drie van de meest ontwrichtende csv's. Binnen deze aanpak wisselen mono-, multidisciplinaire en integrale interventies elkaar af (het probleem bepaalt de aanpak en de structuur);
- In 2022 continueren we vanuit Midden-Nederland de strafrechtelijke bijdrage op de landelijke aanpak van de csv's Eris en Marengo;
- Te onderzoeken welke mono-casuïstiek integrale kansen in zich heeft en deze uitwerken. Ook bij specialistische afdelingen;
- Vanuit het RTO delen we (specialistische) kennis over o.a. rol en werkwijze csv's, typen faciliteerders en mogelijke barrières;
- We onderzoeken of we een specifieke communicatiestrategie voor csv's kunnen maken.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.

Criminele geldstromen

Terugblik 2021

Beoogd	Gerealiseerd
Intensiveren samenwerking met FIU-Nederland. Hiermee vergroten we het gebruik van de informatie over verdachte transacties bij lopende (voor) onderzoeken en analyses	44 nieuwe FIU-signalen zijn aangedragen als startpunt. Op basis hiervan zijn: <ul style="list-style-type: none">• 7 strafrechtelijke onderzoeken gestart• 2 RIEC casussen gestart• 3 fiscale interventies gedaan• 58 keer gericht aanvullende FIU-informatie verstrekt ten behoeve van lopende vooronderzoeken, (RIEC) analyses en onderzoeken
Zicht en sturing op de activiteiten, het proces en resultaten in relatie tot criminele geldstromen	<ul style="list-style-type: none">• Sterke toename aantal zaken waarin is afgepakt t.o.v. 2020: +30%• In 2021 is op meer dan €19 miljoen beslag gelegd In 2020 was dit nog ongeveer €9 miljoen

Enkele resultaten uitgelicht:

Financiële kennis vergroot binnen de politie, het OM en de Belastingdienst

- Ter versterking van de financiële basiskennis van informatiemedewerkers van de politie is een opleidingsprogramma financieel economische criminaliteit (FinEC) ontwikkeld en gestart;
- Twee financieel rechercheurs zijn opgeleid in het financieel internetopsporen. De door hen ontwikkelde training is aan alle financieel rechercheurs in de eenheid gegeven. Beide specialisten zijn inmiddels permanent vrijgemaakt voor het financieel internetopsporen;
- De belastingdienst heeft 3 forensisch onderzoekers inzetbaar. Zij hebben, naast fiscale deskundigheid, kennis van strafrechtelijke interventies waardoor de samenwerking is verbeterd;

- De politie heeft begin 2021 een intranetsite geopend met actuele kennis en informatie. Maandelijks bezoeken ongeveer 800 politiemedewerkers deze site;
- Het OM heeft ter versterking van de afpak-/ beslagketen twee vermogenstraceerders geworven met een positief gevolg voor de afpakresultaten. Ook dragen ze bij aan het vergroten van de kennis binnen en buiten de eigen organisatie.

Pilot levert afpakresultaten en een structureel efficiënter beslagproces op

- Team Follow the Money heeft in samenwerking met het CJIB, iCOV en AP MNL in 2021 een ontnemingsproject gedraaid met € 30.000,- als direct incassoresultaat. Dit bedrag kan verder oplopen tot €200.000,-. Doel van het project was het traceren van (stilzwijgend) vermogen om zo openstaande ontnemingsvorderingen door te kunnen voeren. Landelijk staat bij het CJIB namelijk ruim 600 miljoen aan betalingsverplichtingen open en crimineel verdiend vermogen is pas echt afgepakt als het geld door de daartoe bevoegde instantie (CJIB) is geïnd. Een tweede resultaat is dat het CJIB de standaard onderzoekshandelingen heeft uitgebreid om structureel beter zicht te krijgen op verhuuld vermogen.

In Midden-Nederland stijgt het aantal pogingen om crimineel verdiend vermogen af te pakken én het totaal afgepakte vermogen. Financiële kennis en expertise zijn beter beschikbaar en de samenwerking met financiële partners (FIU en FIOD) is versterkt. In het algemeen kijken we binnen de aanpak van ondermijning beter met de 'financiële bril'. Tegelijkertijd weten we nog weinig over hoe criminelen hun geld (ver) plaatsen, verhullen en rechtvaardigen en wie zich daarmee bezighouden. Een verklaring is dat tot nu met name incident-gedreven (middels de casusaanpak) en in lijn met al gekozen thema's is gewerkt, in plaats van te kiezen voor een gerichte aanpak op het terugdringen van crimineel geld middels een specifieke fenomeenaanpak.

Het project Criminele geldstromen stopt eind 2021; een moment om te bepalen hoe we verder willen en wat onze ambities zijn. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

"Er ligt -mede door het project Criminele geldstromen- de laatste jaren steeds meer nadruk op financieel onderzoeken. Maar het is relatief nieuw om in ondernemingszaken ook uitgebreid te kijken waar en bij wie het geld ons brengt. We hebben de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in elkaar leren kennen. Juist nu de partners elkaar weten te vinden en de lijntjes kort zijn, is het bijna ondenkbaar dat je er niet mee doorgaat." – Afpakofficier OM MN

Vooruitblik 2022

2022: integrale koers in het terugdringen van criminele geldstromen bepalen voor de komende jaren

- Organiseren van een regionale strategische koers sessie;
- We vertalen de strategische koers naar concrete operationele doelen in 2022.

2022: we continueren wat we hebben opgebouwd in financieel onderzoeken

- Gebruikmaken van financiële informatie/ bronnen, samenwerken met financieel specialisten, en de toepassing van financiële (afpak) kansen/ interventies continueren;
- Bij behoefte in de regio organiseren we aanvullend kennisbijeenkomsten over (strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke) financiële interventies.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.





Binnen het programma Weerbare Overheid richten de 39 gemeenten en drie provincies van de regio Midden-Nederland zich op het vergroten van hun eigen weerbaarheid. Zij willen:

- Voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun voorzieningen en/of regelingen;
- Een betrouwbare en proactieve partner zijn in de aanpak van ondermijning.

Grote controle bij tientallen bedrijven in Leusden - RTV Utrecht

Terugblik 2021

We werkten aan het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid op verschillende manieren. Voor 2021 lag de nadruk op de inzet van Bibob, vergroten van toezicht en handhaving, beleidsstukken actualiseren, en de kennis over bestuurlijk instrumentarium en privacy-kennis vergroten. Dit leidde onder andere tot onderstaande resultaten:

Ondersteuning en advies door de Bibob-adviseur:

- Er is een Bibob-leerkring opgezet waar 26 gemeenten op zijn aangesloten. De leerkring komt regelmatig bijeen voor kennisoverdracht en netwerken;
- De Bibob-adviseur heeft kennism gemaakt met negen nieuwe gemeenten en kunnen adviseren over Bibob-instrumentarium en de ondersteuningsmogelijkheden van het RIEC;
- In samenwerking met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht is een Bibob-netwerkbijeenkomst voor de hele regio georganiseerd;
- Er zijn elf Bibob-webinars voor Bibob-ambtenaren gehouden: voor beginners, gevorderden en op specifieke thema's als vastgoed, bouw en zorg(fraude);
- Zes gemeenten zijn geadviseerd over hun Bibob-beleid;
- In ongeveer 50 Bibob-casussen heeft ondersteuning plaatsgevonden;
- De Belastingdienst heeft 119 informatieverzoeken van gemeenten ontvangen in het kader van de Bibob-toets.

²Halverwege 2021 operationeel als Team Operationele Versterking (TOV).

Ondersteuning bij handhaving en inzet bestuurlijk instrumentarium door bestuurlijk uitvoeringsspecialisten en handhavingsjuristen²:

- Zeven tweedaagse cursussen over bevoegdheden, signaleren en rapporteren gegeven aan in totaal meer dan 50 boa's en toezichthouders;
- Negen integrale controles begeleid (>200 panden) die plaatsvonden op bedrijventerreinen (vijf), binnen de autobranche en in het buitengebied (drie);
- Vijf keer ondersteuning bij controles in casuïstiek;
- 27 gemeenten hebben bij ongeveer 65 dossiers ondersteuning ontvangen bij de inzet van het bestuurlijk instrumentarium;
- Vijf gemeenten zijn geadviseerd over hun Damoclesbeleid;
- Training bestuurlijk instrumentarium aan basisteams en gemeenten van Flevoland.

Privacy en informatiewerk:

- Vier trainingen aan gemeenteambtenaren over de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek door gemeenten vanuit de privacywetgeving;
- Vijf gemeenten geadviseerd over de implementatie van het model privacyprotocol binnengemeentelijke gegevensdeling. De meeste gemeenten zijn gestart met de implementatie van dit protocol a.d.h.v. het ontwikkelde [werkproces](#). Dit loopt door in 2022.

Adviseur Openbare orde en veiligheid, gemeente Leusden:

"Tijdens de controle (red.: van bedrijfsunits) en bij de voorbereiding is de gemeenten bijgestaan door team operationele versterking (TOV) van het RIEC. Zowel de praktische als juridische ondersteuning is erg waardevol voor gemeenten die dergelijke controles niet dagelijks doen. Dit team heeft op gebied van ondermijning ook veel expertise in huis die tijdens de controle en de coördinatie daarvan, goed benut kan worden."

Andere resultaten uit 2021:

- De resultaten en aanbevelingen van de in 2020 uitgevoerde weerbaarheidsscans zijn besproken met de desbetreffende ambtenaar OOV, gemeentesecretaris en burgemeester. Gemeenten zijn vervolgens aan de slag gegaan met de aanbevelingen;
- Enkele gemeenten en de provincies hebben geïnvesteerd in interne bewustwording over de risico's van ondermijning en ieders rol in de aanpak. Dit krijgt een vervolg in 2022;
- De VNG heeft samen met enkele gemeenten en het RIEC een conferentie georganiseerd voor bestuurders en raadsleden van de provincie Flevoland over (de aanpak van) ondermijning en de rol van de gemeente daarin;
- Alle gemeenten in de regio Midden-Nederland zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem;
- Om gemeenten te ondersteunen op het thema veilig werken, is de Checklist Veilig Werken ontwikkeld;
- Alle gemeenten hebben de toolbox raadsverkiezingen ontvangen. Deze toolbox biedt instrumenten, tips en voorbeelden die ze kunnen inzetten om de integriteit van de nieuwe gemeenteraad te vergroten en te borgen;
- Er zijn verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen op het thema integriteit, zoals het dilemma kaartspel voor ambtenaren en raadsleden, de factsheet over de verbinding tussen integriteit en ondermijning en een overzicht van integriteitsproducten.

Uit het Eenheidsondermijningsbeeld (EOB) en de weerbaarheidsscans blijkt dat criminelen nog regelmatig de ruimte krijgen om zich te vestigen in Midden-Nederland, te ondernemen en fraude te plegen met gemeenschapsgeld. Door meer gebruik te maken van hun bevoegdheden kunnen gemeenten en de provincies, bij het verstrekken van subsidies en vergunningen, barrières opwerpen. Zo voorkomen ze dat ze criminaliteit faciliteren. Gemeenten zijn nu echter niet altijd in de positie om criminele activiteiten en onveilige situaties te stoppen of te voorkomen, omdat het zicht hierop ontbreekt. Ook zijn structurele controles en handhaving niet voor alle gemeenten haalbaar. Hierdoor faciliteert de overheid mogelijk onbewust criminaliteit.

Burgemeester Veenendaal: "In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen, is het goed nu al het gesprek te voeren in verband met mensen die de partijen benaderen om op de kandidatenlijst te kunnen komen. Het is belangrijk om als partij kritisch te zijn op wie je op de lijst plaatst. Dit in verband met mogelijke integriteitskwesaties en het risico op ondermijning."

Vooruitblik 2022

In 2022 focussen we op het verder vergroten van de bewustwording over ondermijning en het versterken van de organisatie, informatiepositie, bestuurlijke aanpak en integriteit. Dit doen we onder meer door:

- Bewustwordingssessies voor alle nieuwe gemeenteraden, colleges van B en W en gemeentelijke en provinciale afdelingen te organiseren;
- Het privacyprotocol binnengemeentelijke informatiedeling in alle gemeenten vast te stellen en te implementeren. Het RIEC-bureau ondersteunt hierbij o.a. met hulp op maat en een leerkring datagedreven werken;
- Gemeenten te ondersteunen bij het vergroten van hun eigen informatiepositie. Dit doen we door trainingen te organiseren over het gebruik van open bronnen en specifieke tools aan te reiken zoals een risicoscan, schouwtool en de scan Informatiepositie ondermijning om inzicht in datagedreven en informatiegestuurd werken te vergroten;
- De gemeentelijke toezicht- en handhaving capaciteit uit te breiden en de expertise te vergroten. Dit doen we door de inzet van het TOV, door de oprichting van minimaal twee bestuurlijke interventieteams en door extra uitvoeringscapaciteit vanuit de provincie Utrecht en Flevoland aan kleine gemeenten toe te voegen;
- Ten minste alle alcoholwetvergunningen en exploitatievergunningen te toetsen aan de Wet Bibob, trainingen over toepassing van de wet Bibob te organiseren en ondersteuning door de Bibob-adviseur;
- Kwetsbare gemeentelijke functies te benoemen die aanvullende screening krijgen (VOG-politiegegevens) en een werkproces op te stellen over toegang tot integrale casusinformatie;
- De politie breidt de ondersteuning op de bestuurlijke aanpak uit met extra bestuurlijk specialisten. Dit verhoogt de kennis en expertise over de bestuurlijke aanpak binnen de politie en maakt inzet van rechercheurs met bestuurlijke kennis bij de opsporingsonderzoeken mogelijk.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.



Terugblik 2021

Beoogd	Gerealiseerd
Komen tot een regionaal afgestemde integrale (preventieve) aanpak	Er is een projectleider mensenhandel aangesteld. De governance mensenhandel in Midden-Nederland is verhelderd en focuspunten zijn benoemd. Hiermee is een stevigere basis en heldere richting voor de regionale aanpak tot stand gekomen.
De keten Zorg en Veiligheid nauw verweven met de aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Er zijn gesprekken gaande over het aanscherpen van de doelen en inrichting van een regionale signalentafel mensenhandel om zowel de adequate hulpverlening aan slachtoffers (zorg) als de adequate opsporing en vervolg van daders (veiligheid) na te streven.

- [Prostitutienetwerk opgerold](#): In deze casus zijn tientallen prostituees uit een uitbuitingssituatie gehaald. De casus leverde ook inzicht op het Roemeense netwerk van pooiers en (illegale) prostituees en de aantrekkende rol die Nederland hierin speelt. Daarnaast bleek dat de samenwerking tussen gemeenten in de aanpak van mensenhandel van groot belang is om verplaatsing van het illegale netwerk te voorkomen. Nadat de subjecten in deze casus hun activiteiten hadden verplaatst naar een andere regio, konden gemeenten hun informatie echter niet meer delen. Privacywetgeving belemmert hierdoor de regio-overstijgende integrale aanpak. De (mono)aanpak van de politie kon wel doorgaan.

- De aandacht voor mensenhandel -en met name arbeidsuitbuiting- neemt (lokaal) toe en wordt ook beter herkend:
 - In district Oost-Utrecht is binnen drie weken na inbreng van het signaal arbeidsuitbuiting een controle uitgevoerd om zo snel mogelijk een einde te maken aan de mogelijke uitbuitingssituatie;
 - De partners in district Flevoland letten bij controles op bedrijventerreinen in samenwerking met ISZW op arbeidsuitbuiting.

Vooruitblik 2022

- Mogelijke uitbuitingssituaties en de omvang van het probleem inzichtelijk maken door middel van een nader te bepalen informatieproduct. Deze informatie gebruiken we om bewustwording met partners te creëren over de daadwerkelijke problematiek in Midden-Nederland en onze meerjarenambitie te bepalen;
- In 2022 is elke gemeente verantwoordelijk voor een duidelijke aanpak mensenhandel, geborgd in het gemeentelijk beleid. Het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel is hiervoor het uitgangspunt. Het RIEC MN ondersteunt gemeenten hierbij en voert met gemeenten een quickscan uit om te achterhalen waar zij staan ten aanzien van dit basisniveau. Indien nodig -en in samenhang met het programma weerbare overheid- volgen hieruit aanbevelingen om naar het benodigde niveau te groeien;
- Juridische randvoorwaarden creëren om signalen tussen partners in het zorgdomein en partners in het veiligheidsdomein te kunnen delen op een regionale signalentafel mensenhandel.

Via [deze link](#) kunt u het uitgebreide jaarplan lezen.

Burgemeester van Baarn en portefeuillehouder mensenhandel:
"Bij meer mensen moet duidelijk worden dat dit probleem urgent is, groeiende – en zeker niet alleen in de grote steden en onvoorstelbaar dichtbij. Dat benadrukt ook het belang van samenwerking en afstemming tussen veiligheid, zorgen onderwijs, dwars door de domeinen heen."

De regionale en districtelijke programma's worden projectmatig en vraaggericht ondersteund door het RIEC op het gebied van informatiewerk, communicatie en privacywetgeving. Opgedane kennis en ervaringen delen we om expertise bij alle partijen te vergroten.

De juiste informatie is onmisbaar bij het succesvol aanpakken van casuïstiek en thema's. Onderzoekers en informatiecoördinatoren zoeken steeds naar manieren om onze informatiepositie te verbeteren. Zo vergroten we als Veiligheidscoalitie onze expertise.

Informatiewerk

Enkele resultaten uit 2021 uitgelicht:

- In maart lanceerden we het verbeterde en gebruiksvriendelijke Veiligheid in beeld (ViB) dashboard, als opvolger van het veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Gegevens in het dashboard ondersteunen partners bij de aanpak van GOC.
- We ondersteunden gemeenten bij het gebruik van het ViB-dashboard, veiligheidsbeelden online en het gebruik van hun eigen data/informatie.
- We maakten diverse tools om op basis van data specifieke problemen of risico's in een gebied geografisch in kaart te brengen. Denk aan buitengebied en bedrijventerreinen. Deze tools helpen ons bij het maken van de juiste keuzes in de aanpak van ondermijning.
- We organiseerden in samenwerking met de City Deal Zicht op Ondermijning (ZoO) een (online) verdiepingssessie voor gemeenten in Midden-Nederland over de inzichten en het gebruik van het dashboard.
- We maakten een themabeeld over GOC in de horeca. Hieruit volgen een kennisdocument en een handelingskader die in ons hele werkgebied bruikbaar zijn.
- We participeerden in verschillende landelijke kenniskringen en begeleidden studenten. Zo hielden we onze kennis over ondermijning en thema's bij.
- We evalueerden vier actiedagen in district Utrecht-stad. De evaluatie draagt bij aan slimmer en beter samenwerken.

Komend jaar richten we ons op de volgende onderwerpen:

- We gaan met gemeenten werken aan het ontsluiten van hun informatie, in het kader van het vergroten van bestuurlijke weerbaarheid. Wij bieden tools, advies en begeleiding.
- We maken en gebruiken een gezamenlijk proces om een geografisch of thematisch beeld te kunnen maken als daarom gevraagd wordt. Dit hangt samen met het vorige onderwerp omdat we gemeentelijke informatie daarvoor nodig hebben.
- De dashboards Veiligheid in beeld, Veiligheidsbeelden online, ZoO en andere tools bieden inzicht aan professionals, o.a. voor de aanpak GOC. We willen deze tools onder de aandacht brengen en partners helpen ze te gebruiken.
- We ontwikkelen een datawarehouse om efficiënter en effectiever met grote datasets om te kunnen gaan.
- We blijven leren met en van andere RIEC's en partners.

Communicatie

Communicatie versterkt de impact van onze gezamenlijke aanpak. We vergroten, samen met partners, de bewustwording en weerbaarheid van burgers.

Enkele resultaten uit 2021 uitgelicht:

- Communicatie adviseerde en ondersteunde bij zeventien casussen (communicatieplannen, integrale kernboodschappen, persberichten en Q&A's);
- Communicatie versterkte de aanpak van het thema buitengebied in Flevoland en Oost-Utrecht. We leverden o.a. een toolkit buitengebied [Buitengebieden - Veiligheidscoalitie](#), een M-campagne en een [themapagina buitengebied](#) op [www.stopondermijningsamen.nl](#) op, inclusief een verhaal van boer 'Frank' op wiens erf [een xtc-lab](#) werd ontdekt. We ondersteunden de Week van het buitengebied in Flevoland met diverse middelen, inclusief het genereren van aandacht in de media.

- Communicatie organiseerde in samenhang met de Summerschool een masterclass filmen voor The Movement en schreven samen met de jongens van The Movement een filmplan. Resultaat is dat zij op eigen social media aan hun netwerk vertellen dat er alternatieven zijn voor een leven in de drugshandel. Ook produceerden we een korte film over The Movement voor professionals. Om te laten zien hoe ze jongeren kunnen helpen bij een eervolle uitweg uit de drugscriminaliteit.
- We communiceerden op LinkedIn over onze aanpak. Dit leverde ons bijna 3000 volgers op. We vernieuwden de nieuwsbrief voor onze partners in Midden-Nederland; de eerste editie verschijnt in januari 2022. Voorbereiding voor het vernieuwen van de website www.veiligheidscoalitie.nl is gestart. Dit loopt door in 2022.

In 2022:

- Draagt communicatie bij aan het versterken van de aanpak bij thema's, projecten en casuïstiek. Dit doen we o.a. met de Factor C-methode zodat we op het juiste moment met de juiste boodschap en middel bij de juiste doelgroep zijn;
- Onderzoeken we waar communicatie als interventie het verschil kan maken. Dat betekent dat communicatie onderdeel is van een integrale aanpak (thema, project, casus);
- Geven we bij integrale casuïstiek advies, leveren we handige teksten (persberichten, kernboodschappen) en/of toolkits. Dit doen we in afstemming met adviseurs van de partners;
- Zetten we storytelling structureel in. www.stopondermijningsamen.nl gebruiken we bij campagnes en acties. Elk kwartaal produceren we (samen met partners, jongeren, hogeschool) twee nieuwe verhalen (geschreven, podcast of film);
- Vernieuwen we begin 2022 de nieuwsbrief van de Veiligheidscoalitie. De website volgt halverwege 2022. Door de vernieuwingen zijn we beter in staat kennis te delen en laten we zien wat we samen doen. Dit versterkt het regionale netwerk.



Privacy

Het RIEC verwerkt en verzamelt (onder andere) persoonsgegevens in het kader van de aanpak van ondermijning. Het RIEC en haar partners hechten veel waarde aan de bescherming van deze gegevens.

Enkele resultaten en ontwikkelingen uit 2021 uitgelicht:

- In opdracht van de werkgroep Handhavingknelpunten zijn we gestart met een evaluatie van (het werkproces) handhavingknelpunten. We onderzoeken of het oplevert wat we ervan verwachten. De evaluatie ronden we in Q1 2022 af.
- Er zijn nog verschillende inzichten over de theoretische werkwijze van de lokale ondermijningsoverleggen (LOO). De werking in de praktijk verschilt ook van elkaar. De eerste verkenning voor een 2.0 blauwdruk voor een uniforme werkwijze van de LOO is gedaan in 2021 en wordt doorgezet in 2022.

- We leverden juridische input voor het opstellen van het convenant voor het Team Operationele Versterking en voor het opstellen van een convenant voor een signalentafel mensenhandel.
- We onderzochten mogelijke discrepanties tussen het privacyprotocol RIEC en het werkproces casuïstiek. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen in de landelijke actualisatie van werkprocessen RIEC. Dit loopt door in 2022.
- We verkennen de juridische mogelijkheden om een signaal op basis van hit/no hit (checken op aanwezigheid van systeeminformatie) te laten toetsen door de convenantpartners, voordat het signaal als casus wordt aangenomen. Hierbij wordt gekeken naar noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit.
- De RIEC-adviseur ondersteunde bij diverse verschillende privacy-gerelateerde vragen vanuit het RIEC en partners. Bij dilemma's vroegen we advies aan de privacy-werkgroep. Dit is in 2021 tweemaal gebeurd.

In 2022:

- Verbeteren we de basiskennis van de AVG en de werkprocessen met betrekking tot het RIEC. Dit doen we door het ontwikkelen van een e-learning;
- Voeren we een 'Data protection Impact Assessment' (DPIA) uit van twee werkprocessen om o.a. te kijken of het zorgvuldig gebruik van (persoons)gegevens hiermee gewaarborgd wordt;
- Werken we toe naar een blauwdruk LOO 2.0 (uniforme regionale werkwijze LOO);
- Maken we een overzichtelijke infographic met wie wanneer welke informatie kan delen binnen de RIEC-werkprocessen;
- Werken we uit wat het concreet betekent voor onze werkzaamheden als de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in werking treedt.

Personeel

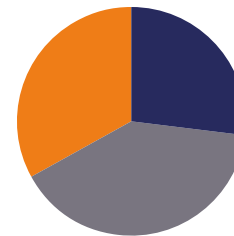
In een samenwerkingsplatform als het RIEC is het belangrijk te werken met medewerkers die deels vast, tijdelijk en gedetacheerd zijn. Zo behouden we continuïteit, flexibiliteit en een goede verbinding met de moederorganisaties.

Bijkomend voordeel is dat wanneer gedetacheerden weer terugkeren naar hun organisatie zij met een bredere blik terugkeren, met een ruimer netwerk en met meer kennis van de mogelijkheden van andere organisaties. Daarmee wordt de Veiligheidscoalitie in Midden-Nederland versterkt.

We gaan in 2022 meer aandacht geven aan leren van en met elkaar. Als medewerkers in het gehele netwerk beter op de hoogte zijn de van mogelijkheden van andere partners dan verbetert dat de samenwerking.

Ook stagiaires en afstudeerders weten de weg naar het RIEC inmiddels goed te vinden. Met Hogescholen maken we afspraken om gericht de mogelijkheden onder de aandacht te brengen en talent vroeg in beeld te krijgen.

Contractvorm RIEC



- Bepaalde tijd (40%)
- Onbepaalde tijd (33%)
- Detachering/inhuur (27%)

Automatisering

Bureau RIEC MN maakt gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Utrecht. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van de landelijk voor de RIEC's en het LIEC ontwikkelde applicaties, te weten Fileshare en RIEC-IS. Het op een veilige manier uitwisselen van persoonsgegevens tussen convenantpartners vormt een belangrijke voorwaarde voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit vindt plaats via het digitale platform RIEC-IS. Dit systeem is verouderd en aan vervanging toe. In RIEC-LIEC verband is in 2021 gestart met de ontwikkeling van de vervanging van de informatievoorziening voor RIEC-LIEC. Deze ontwikkeling gaat door in 2022. Als RIEC MN nemen we deel aan de landelijke werkgroep die voor deze ontwikkeling verantwoordelijk is.

Financiën

Het RIEC MN ontvangt voor de integrale aanpak van ondermijning bijdragen van partners en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze bijdragen bestaan uit gelden en (om niet) personele capaciteit. De personele inzet, zowel van medewerkers in dienst van de beheerorganisatie als van partners, wordt voortdurend afgestemd op de financiële ruimte. Het RIEC-MN houdt een financieel buffer aan in de vorm van een algemene reserve.

Evaluatie en structurele versterking

Met de Prinsjesdag-begroting en het nieuwe Regeerakkoord heeft het Kabinet en de ze Kamer besloten tot een structurele versterking van de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dit betekent dat ook de regio's zullen worden versterkt. Omdat nu nog niet geheel duidelijk is wat dit precies voor iedere regio betekent, is de uitwerking van deze versterking nog niet opgenomen in dit jaarplan. We zien 2022 als een jaar waarin we versterken en voortbouwen op wat we reeds hebben ingezet. Tegelijkertijd willen we doorontwikkelen. Dat doen we door met de partners te evalueren en stil te staan bij onze successen en lessen uit "Wie praat, die gaat" en deze te vertalen naar een nieuw Actieplan voor de komende jaren.

Baten RIEC-MN

In de periode 2019 tot en met 2022 ontvangt Midden-Nederland extra middelen voor de uitvoering van het actieplan "Wie praat, die gaat", waaronder ruim € 3 miljoen voor de versterking van de aanpak van ondermijning.

Bijdrage Ministerie van Justitie en Veiligheid

Van de gerealiseerde bijdragen was een deel niet begroot. Dit betreft met name de bijdragen voor het Onderzoekslijnen 1 t/m 3 van het programma Straatwaarde(n) en voor het detacheren van de 'kwartiermaker RIEC BES-eilanden'. In de begroting voor 2022 is tevens de toegekende aanvraag meegenomen voor het versterken van de uitvoeringskracht.

Vooruit ontvangen bijdragen Ministerie van J&V

De inzet van in voorgaande jaren ontvangen subsidies voor resp. 'Wie praat die gaat' en 'Afpakken' was in 2021 lager dan begroot. Niet-bestede middelen zullen in 2022 worden ingezet. Na deze onttrekking zijn de ontvangen subsidies volledig benut conform doelstelling en wordt een eventueel tekort onttrokken aan de algemene reserve.

Bijdrage gemeenten

De bijdragen van de gemeenten worden jaarlijks geïndexeerd zodra de benodigde informatie beschikbaar is.

Bijdrage provincies

De provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland dragen bij aan de basis van de organisatie van het samenwerkingsplatform RIEC-MN, en/of via specifieke projectgeldten voor versterking realisatiekracht In het bijzonder gericht op kleine gemeenten.

Nog geen duidelijkheid invulling structurele investeringen Kabinet

Momenteel worden er landelijk gesprekken gevoerd over de invulling van structurele investeringen van het Kabinet in de aanpak ondermijning. Onder meer de besteding van de zogenoemde Prinsjesdaggeldten. Omdat nog niet exact duidelijk is waar dit toe leidt, is er in deze begroting nog geen rekening mee gehouden.

Lasten RIEC-MN

Personeel

De personele lasten bestaan voornamelijk uit de loonkosten voor personeel dat in dienst is van de partners en gedetacheerd bij het RIEC-MN, of RIEC-medewerkers die in dienst zijn bij de beheerorganisatie. De verdeling van deze kosten volgt de indeling van het programma 'Wie praat, die gaat', met onder andere 5 districtelijke teams ondermijning, een regionaal team, programma Straatwaarde(n) en team voor informatiewerk. In 2021 is minder besteed aan personele lasten dan begroot. Belangrijkste oorzaak van dit 'voordelige' verschil is het later invullen van ontstane vacatures. Inmiddels zijn vrijwel alle vacatures weer vervuld.

Projectkosten en Materiële lasten

Projectkosten betreft inzet in wijken en buurten van projecten als Kapot Sterk, moedernetwerken, serious games. In de toegekende versterkingsgelden voor 2022 is hiervoor extra budget toegekend. De materiële lasten bestaan voor een belangrijk deel uit kosten voor overhead (o.a. het LIEC), uitgaven voor en kosten van opleidingen. Daarnaast vallen ook kosten voor extern advies, abonnementen, reis- en verblijfkosten en overige kosten in deze categorie.

Beheerlasten

De kosten voor huisvesting, facilitaire zaken, ict, HRM-ondersteuning en financiële administratie, worden door de gemeente Utrecht aan RIEC doorbelast op basis van het 'Afsprakenkader'.

Exploitatieoverzicht (x € 1.000)	Begroting 2021	Realisatie 2021	Begroting 2022
BATEN			
Bijdragen Ministerie van J&V	4.738	5.067	5.513
Vooruit ontvangen Min J&V (Wpdg)	1.051	0	814
Vooruit ontvangen Min J&V (Afpakken)	373	335	118
Bijdragen gemeenten	291	312	312
Bijdrage Politie	3,56 fte	3,56 fte	2,56 fte
Bijdrage Belastingdienst	3,6 fte	3,6 fte	3,6 fte
Bijdragen provincies	65	155	105
Onttrekking aan reserve	8	-21	-
	-----	-----	-----
Totaal baten	6.526	5.848	6.862
	=====	=====	=====
LASTEN			
Personeel (via beheerorganisatie, detachering of extern)	5.864	5.161	5.943
Projectkosten en materiële lasten	292	243	466
Beheerlasten	370	444	453
	-----	-----	-----
Totaal lasten	6.526	5.848	6.862
	=====	=====	=====

Cijfermatige resultaten integrale aanpak binnen RIEC-verband		
1	Aantal door het RIEC opgeleverde ondermijningsbeelden	
2	a. Totaal aantal binnen het RIEC behandelde casussen	129 (39 gestart in 2021, 90 eerder gestart)
	b. Voortgekomen vanuit ondermijningsbeelden	12
	c. Signaal vanuit gemeente*	46
	d. Signaal vanuit OM	1
	e. Signaal vanuit politie*	83
	f. Signaal vanuit Belastingdienst	3
	g. Signaal vanuit overige partner(-s)	7
3	Aantal maal dat een thema speelde in RIEC casus**	
	a. Mensenhandel en -smokkel	5
	b. Georganiseerde hennepsteelt+ productie/handel in drugs	54
	c. Witwassen en financiële malversaties	75
	d. Vastgoed	11
	e. OMG's	1
	f. Overige regionale thema's of handhavingknelpunten	22
4	a. Totaal aantal interventieadviezen n.a.v. RIEC casussen	
	a. I Bestuurlijk	21
	b. II Bibob	3
	c. Strafrechtelijk	17
	d. Fiscaal	9
	e. Overige adviezen	4
5	Totaalbedrag integraal opgelegde afpakkelden***	€1.336.000

* Gemeente en politie kunnen soms samen indiener zijn van een signaal

** Aan een casus kunnen meerdere thema's verbonden zijn.

*** Deze bedragen zijn door de Belastingdienst opgelegd. Hiervan is €1.050.000 opgelegd en is €286.000 geïnd of verrekend. Voor het district Flevoland is een schatting gemaakt. Corona heeft invloed gehad op de uitvoering van het werk binnen de Belastingdienst, zo ook op de Invordering. In 2021 heeft de Invordering volledig stil gestaan. Dit verklaart bovenstaande bedragen van de Belastingdienst Utrecht en Flevoland.



VEILIGHEIDSCOALITIE
Midden-Nederland