

Jaarverslag 2014



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Dit is het eerste jaarverslag dat door mij als nieuwe voorzitter van de stuurgroep van het RIEC Oost-Nederland wordt aangeboden.

Het afgelopen jaar heeft er samenwerking plaatsgevonden met nog meer gemeenten dan in 2013. In totaal waren er in 2014, 80 van de 81 gemeenten aangesloten bij het RIEC samenwerkingsverband. Met de ondertekening van het convenant door de provincie Gelderland zijn sinds 2014 ook beide provincies aangesloten.

De integrale samenwerking op het gebied van de georganiseerde criminaliteit heeft zich in 2014 verder ontwikkeld. Zo is er bij het RIEC een informatieplein ingericht waar casuïstiek integraal wordt voorbereid door alle partners. De lokale driehoek adresseert en prioriteert veiligheidsproblemen in de eigen gemeente en is verantwoordelijk voor de integrale aanpak. Vanwege deze rol van de lokale driehoek is de afstemming tussen het informatieplein en de lokale driehoek van belang. Casuïstiek vanuit het informatieplein kan worden ingebracht bij de integrale eenheidsstuurploeg. De integrale stuurploeg is verantwoordelijk voor het proces van wegen en kiezen en het toekennen van capaciteit.

De accountmanagers voor de integrale aanpak hebben gemeenten in 2014 ondersteund bij 182 integrale cases. Analisten hebben hun ondersteuning geboden door het uitvoeren van 54 analyses.

Naast de ondersteuning van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft het RIEC Oost-Nederland ook ondersteuning geboden bij de bestuurlijke aanpak. De accountmanagers bestuurlijke aanpak ondersteunen gemeenten en de twee provincies bij de inzet van de wet Bibob. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij de inzet van bestuurlijke bevoegdheden op basis van bijvoorbeeld de Gemeentewet, de APV en de wet Damocles. In 2014 heeft dit er toe geleid dat de accountmanagers voor de bestuurlijke aanpak gemeenten ondersteund hebben bij 269 vergunningaanvragen, 64 meer dan in 2013.

Het aantal verzoeken om ondersteuning te bieden bij zowel de bestuurlijke aanpak als de integrale aanpak is het afgelopen jaar gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Gezien de huidige beschikbare capaciteit bij het RIEC Oost-Nederland, de grootte van het gebied, het aantal aangesloten gemeenten, de toenemende vraag om ondersteuning en de werkzaamheden die voortkomen uit de inrichting van het informatieplein is het echter niet mogelijk alle zaken op te pakken.

Met de ontwikkeling van de ondersteuning bij zowel de bestuurlijke- als de integrale aanpak zijn er in 2014 weer goede stappen gezet in de samenwerking tussen partners rondom georganiseerde criminaliteit.



H.J. Meijer
Voorzitter Stuurgroep RIEC Oost-Nederland

Voorwoord

Inleiding

In 2014 is er binnen het samenwerkingsverband RIEC gewerkt aan een werkwijze die aansluit bij de gedachte uit de leidraad 'Integraal, tenzij'..... '. Het integraal samenwerken met de partners staat in deze leidraad voorop en heeft in 2014 verder beslag gekregen door onder andere de inrichting van een informatieplein bij het RIEC Oost-Nederland.

In het jaarplan 2014 is echter ook nadrukkelijk benoemd dat er voldoende aandacht moet blijven voor de bestuurlijke aanpak. In de resultaten is terug te vinden dat de twee accountmanagers voor de bestuurlijke aanpak bij 269 vergunningaanvragen in de gehele eenheid Oost ondersteund hebben.

Om als RIEC ook in 2014 een sterke rol te hebben bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit is er in 2014 verder gewerkt aan de professionalisering van het RIEC Oost-Nederland. Zo is de formatie uitgebreid, zorgt de splitsing tussen de bestuurlijke en integrale aanpak voor een optimale inzet van de expertise en is er geïnvesteerd in zowel de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers als in de ontwikkeling van het team.

Hoofdstuk 1 van dit jaarverslag gaat in op de verschillende taken van het RIEC ON. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de behaalde resultaten in 2014. De verantwoording over het beheer en de financiën komt terug in hoofdstuk 3. Na hoofdstuk 3 is een bijlage toegevoegd met enkele voorbeelden van de casuïstiek van het afgelopen jaar. Aan het einde van dit jaarverslag zijn de accountantsverklaring en de jaarrekening opgenomen.

Hoofdstuk 1

1.1 Deelnemende partners

In 2014 vond wederom samenwerking plaats op basis van het convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak Georganiseerde criminaliteit, Bestrijding handhavingssnelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen (hierna te noemen: RIEC convenant). De partijen waarmee in 2014 samenwerking heeft plaatsgevonden waren:

- Gemeenten (80 in totaal)
- Politie Nederland, eenheid Oost
- Provincies Gelderland en Overijssel
- Openbaar Ministerie
- Belastingdienst
- Douane
- Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)
- Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW)
- Koninklijke Marechaussee
- Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Provincies

In 2014 is het RIEC convenant ondertekend door de provincie Gelderland. Met de ondertekening hebben zij aangegeven jaarlijks ook een vaste financiële bijdrage te zullen leveren. Een doelstelling voor het jaar 2014 was het inzetten op de samenwerking met de provincies, met name op het gebied van Bibob en waar mogelijk ook op het gebied van andere integrale casuïstiek. In 2014 is het gelukt hierover concrete afspraken te maken met de provincie Gelderland. Met deze provincie zal in ieder geval een samenwerking plaatsvinden op het gebied van de toepassing van de wet Bibob. In 2014 heeft ook samenwerking plaatsgevonden met de provincie Overijssel die het convenant in 2013 reeds ondertekend had.

Een doelstelling rondom de samenwerking voor 2014 was het versterken van de samenwerking met de verschillende partners, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die convenantpartners hebben. In 2014 is het informatieplein fysiek ingericht bij het RIEC Oost-Nederland (hierna: RIEC ON). Binnen het informatieplein wordt integraal met partners samengewerkt aan casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Meer zaken over de ontwikkelingen van het informatieplein zijn terug te vinden in paragraaf 1.4. In 2014 is daarnaast duidelijk geworden dat partners het RIEC ON steeds beter weten te vinden en het RIEC ON vragen mee te denken met allerlei interne en externe processen. Zo heeft het RIEC ON o.a. input geleverd voor de Veiligheidsstrategie 2015-2018 voor Oost-Nederland.

1.2 Aantal aangesloten gemeenten

Het aantal aangesloten gemeenten in 2014 bedroeg 80. De doelstelling om in te zetten op de aansluiting van de laatste drie gemeenten bij het RIEC ON is dus niet volledig gehaald. Er is momenteel nog één gemeente niet aangesloten. Uiteraard zal in 2015 worden ingezet op het laten aansluiten van deze laatste gemeente. Door het voeren van gesprekken met burgemeesters, het houden van presentaties en de ondersteuning van gemeenten bij de bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit is het gelukt om de gemeenten die reeds aangesloten waren bij het RIEC ON, aangesloten te laten blijven.

1.3 Samenstelling begeleidingsgroep RIEC

Samenstelling begeleidingsgroep

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het RIEC ON berust bij de beleidsdriehoek Oost-Nederland, bestaande uit de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid Oost-Nederland. De regioburgemeester is beheersmatig verantwoordelijk voor het RIEC. De regioburgemeester voor Oost-Nederland is de heer H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen. De beheersmatige verantwoordelijkheid is door

de heer Bruls gemandateerd aan de burgemeester van Enschede, de heer P.E.J. den Oudsten. Deze laat zich bijstaan door de begeleidingsgroep, bestaande uit een representatie van de convenantpartners. Met ingang van november 2014 is besloten vanaf dat moment gebruik te maken van de benaming stuurgroep RIEC in plaats van begeleidingsgroep. De reden voor deze naamswijziging is gelegen in het feit dat alle RIEC's gebruikmaken van deze benaming en de term stuurgroep ook in het RIEC convenant wordt gebruikt. In 2014 heeft er een aantal wisselingen plaatsgevonden voor wat betreft de leden van de stuurgroep RIEC. Met ingang van 1 januari 2015 zal de rol van voorzitter van de stuurgroep ingevuld gaan worden door burgemeester H.J. Meijer van Zwolle, dit in verband met het vertrek van de heer P.E.J. den Oudsten naar de gemeente Groningen. Met ingang van 1 januari 2015 zal de rol van burgemeester B. Koelewijn, namens het DVO IJsselland, worden overgenomen door de burgemeester van Hardenberg, de heer P.H.Snijders.

De begeleidingsgroep RIEC was in 2014 als volgt samengesteld:

De heer P.E.J. den Oudsten	Namens de regionale beleidsdriehoek Oost, voorzitter begeleidingsgroep	Burgemeester Enschede
Mevrouw M.H.F. Schuurmans	Portefeuillehouder namens DVO Gelderland-Midden	Burgemeester Lingewaard
De heer J.A. de Boer	Portefeuillehouder namens DVO Gelderland-Zuid	Burgemeester Buren
De heer H.L.M. Bloemen (tot juli 2014)	Portefeuillehouder namens DVO Noord- en Oost Gelderland	Burgemeester Berkelland
Mevrouw A.H. Bronsvoot (sinds juli 2014)	Portefeuillehouder namens DVO Noord- en Oost Gelderland	Burgemeester Oost Gelre
De heer B. Koelewijn	Portefeuillehouder namens DVO IJsselland	Burgemeester Kampen
Mevrouw H.A.M. Nauta	Portefeuillehouder namens DVO Twente	Burgemeester Hof van Twente
De heer L. Nieuwerth	Namens politie eenheid Oost-Nederland	Districtschef Gelderland-Zuid
Mevrouw A.J. de Loor	Namens het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost-Nederland	Officier van Justitie
De heer J.J.A. Lucas (sinds juli 2014)	Namens het Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Oost-Nederland	Plv. Hoofdofficier van Justitie
De heer N. Mol	Namens Belastingdienstkantoren in Gelderland en Overijssel en de FIOD	Plv. Directeur Belastingdienst MKB Enschede
De heer H. Tromp	Namens Provincie Gelderland	Kabinetschef van de Commissaris van de Koning
De heer A.A. Dalenoort (sinds juli 2014)	Namens Provincie Overijssel	Kabinetschef van de Commissaris van de Koning
Mevrouw M. Nekkers	Namens RIEC Oost-Nederland	Manager RIEC Oost-Nederland

In verband met de formele verantwoordelijkheid voor het RIEC ON is in 2013 besloten dat vanaf 2014 het jaarplan, het jaarverslag en de begroting worden vastgesteld door het regionaal veiligheidsoverleg Oost-Nederland. Deze formele rol zullen zij dus ook in de komende jaren houden bij de vaststelling van deze stukken.

Door het opheffen van de ontwikkelgroep in 2012, ontbrak er een klankbordgroep voor de leiding van het RIEC ON. Voor het jaar 2014 was de doelstelling geformuleerd om opnieuw te kijken naar de inrichting van een klankbordgroep. Vanwege de aandacht voor andere prioriteiten in 2014 is er geen klankbordgroep geformeerd. Door de invulling van de rol van de stuurgroep RIEC en regelmatige afstemming met de voorzitter van deze stuurgroep is echter gebleken dat het niet direct noodzakelijk is om een klankbordgroep in te richten.

1.4 Structuur en organisatie van de regionale samenwerking

In 2014 vond de samenwerking binnen RIEC verband plaats op basis van het RIEC convenant. Dit convenant betreft sinds 2013 een landelijk convenant en is hierdoor voor alle deelnemende partners gelijk. In het convenant zijn de volgende thema's benoemd:

Landelijke thema's¹

- Mensenhandel en -smokkel;
- Georganiseerde hennepcultuur;
- Fraude in de vastgoedsector;
- Witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
- Bestrijden van handhavingsknelpunten;
- Bevordering en ondersteuning van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op grond van de Wet Bibob.

Regionale thema's

De landelijke thema's in het RIEC convenant zijn door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld dat eenmaal per vier jaar door de politie wordt opgesteld. Dit zijn thema's die uiteraard ook op lokaal niveau hun beslag krijgen.

Naast de landelijke thema's, besteedt het RIEC ON ook aandacht aan thema's waarvan op regionaal niveau de wens bestaat om deze bestuurlijk en/of integraal aan te pakken. Hieronder vallen de handhavingsknelpunten en andere verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit. In 2014 werd er samengewerkt op basis van de twee eerdere benoemde handhavingsknelpunten.

De regionale thema's in 2014 waren:

- Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's);
- Project Ongebruikelijk Bezit (POB).

In de stuurgroep van 27 november 2014 is het thema milieucriminaliteit als andere verschijningsvorm van georganiseerde criminaliteit toegevoegd aan de regionale bijlage. Een uitwerking van de integrale samenwerking op dit thema zal in 2015 plaatsvinden.

Informatieplein en stuur- en weegploegen

De verandering van de structuur van de regionale samenwerking heeft in 2014 verder vormgekregen. Bij het RIEC ON is begin 2014 een informatieplein ingericht waar, behalve het RIEC, de politie, het OM en de Belastingdienst onderdeel van uitmaken. Binnen het informatieplein kunnen signalen van ondermijnende criminaliteit door alle partners worden ingebracht. Op basis van het principe hit no hit, bekijken alle partners vervolgens of de natuurlijke persoon of rechtspersoon bij hen bekend is. Wanneer dit inderdaad het geval is wordt begonnen met de gefaseerde informatieverzameling. Deze informatieverzameling vindt plaats in het nieuw opgerichte vooroverleg waar bovengenoemde partners ook onderdeel van uitmaken. Deze overlegvorm is gecreëerd om een intensievere vorm van samenwerking mogelijk te maken. Het vooroverleg bereidt op basis van de beschikbare informatie een advies voor ten behoeve van het informatieplein. Binnen het informatieplein wordt een beslissing genomen over het verdere vervolg van het signaal.

In 2014 zijn 25 signalen integraal bekeken door de partners binnen het informatieplein. Twee van deze signalen zijn opgewerkt tot een integraal preweegdocument. Van de overige

¹ Deze thema's kunnen worden aangevuld met of vervangen door thema's die worden benoemd op basis van het vierjaarlijks door de minister van Veiligheid en Justitie vast te stellen Nationaal Dreigingsbeeld.

23 signalen zijn momenteel nog zeven signalen in behandeling bij het informatieplein. Acht signalen zijn niet verder opgepakt en acht signalen zijn monodisciplinair opgepakt door één van de partners. In een integraal preweegdocument wordt een signaal betreffende ondermijnende criminaliteit omschreven en een bepaalde hypothese toegelicht. Daarbij wordt tevens een advies gegeven over de mogelijkheden van de aanpak van het signaal. Alle betrokken partners geven hierbij aan welke mogelijkheden zij zien voor een integrale aanpak. Het RIEC ON zorgt hierbij voor nauwe afstemming met het betrokken (lokale) bestuur en zorgt waar nodig voor de verbinding met de lokale driehoek. Het integrale preweegdocument wordt vervolgens besproken in de eenheidsstuurploeg die verantwoordelijk is voor het toekennen van capaciteit. De doelstelling met betrekking tot de eenheidsstuurploeg was om de manager van het RIEC ON daar aan te laten sluiten als adviseur. In 2014 is deze rol ingevuld en de manager van het RIEC ON neemt evenals de plv. directeurs van de Belastingdienst inmiddels deel aan de eenheidsstuurploeg.

Naast de sturing en weging van signalen op eenheidsniveau zijn er vijf districtelijke stuurploegen ingericht voor de behandeling van signalen die betrekking hebben op high impact crime. De doelstelling was om de accountmanagers van het RIEC ON in 2014 in de rol van adviseur te laten aansluiten bij deze districtelijke stuurploegen. De districtelijke stuurploegen zijn in 2014 echter nog niet volledig integraal ingericht, waardoor de accountmanagers van het RIEC ON nog niet zijn aangesloten.

Lokale teams

Een lokaal team bij een gemeente geeft die gemeente de mogelijkheid om aan de hand van de eigen gemeentelijke informatie meer inzicht te krijgen in mogelijke vormen van georganiseerde criminaliteit. Wanneer een signaal daarvoor aanleiding geeft kan het in gezamenlijkheid met de andere RIEC partners worden bekeken.

In 2014 is een aantal bestaande overlegvormen ingezet als lokaal overleg, echter in een andere opzet dan oorspronkelijke de bedoeling was. In dit overleg in Deventer, Zwolle, Arnhem, Ede, Enschede, Tiel en Nijmegen zijn namelijk ook een aantal andere RIEC partners aangesloten. Deze lokale overleggen worden gebruikt als een soort structureel ingerichte casustafel waar integraal met partners lokale problematiek kan worden besproken.

Ondanks het enthousiasme van een aantal gemeenten om een lokaal overleg in te richten is het in 2014 niet gekomen tot het inrichten van drie lokale overleggen per district. Gebleken is dat gemeenten graag vanaf het begin integraal met de overige samenwerkingspartners een signaal willen beoordelen. De lokale overleggen kunnen vanwege de gevraagde structurele inzet van partners, omwille van de capaciteit niet altijd op die manier worden ingericht. In totaal zijn er in Oost zeven lokale overleggen ingericht. Daarnaast zijn er ook drie gemeenten die de wens hebben geuit om volgend jaar te kijken naar de inrichting van een overleg binnen de gemeente, waarbij ook de andere partners zijn aangesloten.

Ondermijnende criminaliteit

Voor het thema 'ondermijnende criminaliteit' is in 2011 een landelijke stuurgroep opgericht. Ook voor de ondermijnende criminaliteit is het van belang dat deze integraal wordt aangepakt. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld een belangrijk kenmerk is. Belangrijk is dat de overheid bij deze ondermijnende criminaliteit, net als bij de georganiseerde criminaliteit, gezamenlijk optreedt. Gezamenlijk kan de overheid zorgen voor een verslechtering van het criminele ondernemersklimaat. Zoals hierboven omschreven is voor de aanpak van deze ondermijnende criminaliteit in 2014 het informatieplein ten behoeve van de integrale eenheidsstuurploeg ingericht. Om het belang van de aanpak van ondermijnende criminaliteit nog meer onder de aandacht van partners te brengen zijn in 2014 door het Platform Geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit (GOC) twee roadshows georganiseerd in Oost-Nederland. Tijdens deze twee bijeenkomsten zijn de leden van het platform Geïntegreerde aanpak Ondermijnende Criminaliteit in gesprek gegaan met bestuurders en de top van de convenantpartners over de regionale aanpak van ondermijnende- en georganiseerde criminaliteit. Door de ambtelijke voorbereiding van deze bijeenkomsten is de agenda ingevuld op basis van de regionale behoeftes. De belangrijkste conclusie die de partners in gezamenlijkheid na afloop van beide

bijeenkomsten hebben getrokken was dat de aanpak van ondermijnende criminaliteit een probleem is dat vooral integraal moet worden aangepakt.

1.5 Vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit

Periodiek informeren van gemeenten

Gemeenten hebben bij het ophalen van hun input voor het jaarplan 2014 de wens geuit om tijdens inhoudelijke informatiebijeenkomsten geïnformeerd te worden over de verschillende RIEC thema's. Omdat gemeenten niet altijd weten wat er speelt ten aanzien van deze thema's en onvoldoende op de hoogte zijn van ontwikkelingen is het voor hen lastig om deze vormen van criminaliteit te signaleren.

In 2014 zijn in de districten Gelderland-Zuid en Noord- en Oost Gelderland bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd, specifiek voor het thema mensenhandel. Voor een tweetal gemeenten in het district Gelderland- Midden is in 2014 een presentatie gehouden in het kader van de bewustwording van het thema mensenhandel. In het kader van de aanpak van georganiseerde hennepsteelt hebben de accountmanagers van IJsselland en Twente een rol gehad in een bijeenkomst met betrekking tot het maken van afspraken rondom deze aanpak. In het district Gelderland-Zuid is in 2014 een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd op het gebied van de Bibob wetgeving.

Naast het contact met gemeenten via de accountmanager van het RIEC ON, in het geval van concrete casuïstiek, heeft de manager van het RIEC ON in 2014 gesprekken gevoerd met een groot deel van de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. In een aantal districten zijn presentaties gehouden voor het Districtelijke Veiligheidsoverleg en in een aantal gemeenten voor de gemeenteraad. Zo hebben de manager en de accountmanager van het RIEC een presentatie verzorgd voor het DVO Noord- en Oost Gelderland en hebben zij samen ook een presentatie en een workshop verzorgd op een thema avond over veiligheid georganiseerd door vier gemeenten uit het district Noord- en Oost Gelderland. In het district Gelderland-Zuid hebben de manager en de accountmanager van het RIEC, eveneens op een thema avond over veiligheid, een presentatie gegeven over de werkzaamheden van het RIEC ON.

De doelstelling om gemeenten proactief te informeren door middel van kwartaalverslagen is niet ingevuld. Wanneer gemeenten graag de beschikking wilden hebben over resultaten dan zijn deze ad hoc gedeeld met de gemeenten.

De behaalde resultaten en ontwikkelingen zijn in het verslagjaar o.a. gepresenteerd in zes nieuwsbrieven. Interessante ontwikkelingen op de thema's zijn daarnaast gedeeld via de website of het twitteraccount van het RIEC ON.

Bestuurlijk Criminaliteitsbeeld Analyse (ondermijningsbeeld)

Een taak uit het beleidskader voor de RIEC's is het eenmaal per twee jaar in gezamenlijkheid met de partners presenteren van een beeld over de, voor de regio relevante ontwikkelingen van georganiseerde criminaliteit. Het beeld moet niet alleen bestaan uit een weergave van de problematiek, maar moet ook mogelijkheden bieden voor de bestuurlijke aanpak. Het bestuurlijke criminaliteitsbeeld (hierna: B-CBA), zoals genoemd in het beleidskader betreft een regionaal B-CBA, echter de B-CBA kan ook opgemaakt worden voor een kleiner gebied binnen de regio of kan betrekking hebben op een RIEC thema of een gelegenheidsstructuur.

In 2014 is de eerste B-CBA door het RIEC ON uitgevoerd. Het is uiteindelijk een andere B-CBA geworden dan geschetst in het jaarplan 2014. In het jaarplan werd gesproken over een B-CBA voor de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen. Omdat voor het uitvoeren van een B-CBA voor deze gemeenten lange tijd gezocht is naar een gemeenschappelijk onderwerp, is besloten deze B-CBA in 2015 uit te voeren.

De B-CBA die in 2014 is uitgevoerd is de hennepscan voor het district IJsselland. De B-CBA geeft een beeld van de aard en omvang van hennepsteelt in het district IJsselland, bestaande uit elf gemeenten. In de criminaliteitsbeeldanalyse worden de kenmerken van de hennepsteelt in IJsselland beschreven. Op basis van deze kenmerken en een evaluatie van de gevoerde integrale aanpak is tevens een beeld geschetst van het effect van deze aanpak.

In het onderzoek worden aanbevelingen gegeven die voor een verbetering van de integrale aanpak zouden kunnen zorgen. In oktober 2014 is de B-CBA gepresenteerd aan de leden van het Districtelijk Veiligheidsoverleg IJsselland en zijn alle gedane aanbevelingen overgenomen. De accountmanager van het district IJsselland zal samen met de elf gemeenten en met partners een vervolg geven aan deze aanpak.

Bestuurlijke rapportages

De bestuurlijke rapportages die worden opgesteld door de politie zijn van belang voor het bestuur om te weten wat er speelt in hun gemeente. Een bestuurlijke rapportage is vertrouwelijk en wordt door de politie aan de burgemeester van de betreffende gemeente verzonden. Eén van de taken uit het beleidskader voor de RIEC's is het vertalen van signalen uit bestuurlijke rapportages naar een concreet handelingsperspectief voor het bestuur. Op het moment dat het RIEC ON op de hoogte is van het verzenden van een bestuurlijke rapportage kan het RIEC ON het bestuur desgewenst ondersteunen bij de doorvertaling van de signalen uit de bestuurlijke rapportage. Het gaat daarbij uiteraard alleen om bestuurlijke rapportages die betrekking hebben op een thema uit het RIEC convenant, waarbij door het bestuur alleen de informatie met het RIEC ON wordt gedeeld, welke uitwisseling door wet- en regelgeving wordt toegestaan.

Voor 2014 was de doelstelling geformuleerd om opnieuw afspraken te maken met de politie en het bestuur over de rol van het RIEC ON bij bestuurlijke rapportages. Er is gebleken dat het betrekken van het RIEC ON bij de bestuurlijke rapportages per district verschillend is. De bestuurlijke rapportages op het gebied van het thema mensenhandel, en dan met name de rapportages die betrekking hebben op illegale prostitutie, worden veelal wel gedeeld met het RIEC. De reden is met name gelegen in het feit dat er in alle districten goede afstemming is met de teams mensenhandel van de politie, die de bestuurlijke rapportages opstellen. Als bij illegale prostitutie het vermoeden bestaat dat er signalen van mensenhandel zijn worden ze in het kader van het casuoverleg mensenhandel gedeeld in de districten Gelderland-Midden, Noord-en Oost Gelderland en Twente. Concreet heeft het RIEC ON één gemeente ondersteund naar aanleiding van de door hen ontvangen bestuurlijke rapportages. In het cijfermatige overzicht in hoofdstuk 2 is het aantal bestuurlijke rapportages opgenomen die door het RIEC in cc zijn ontvangen.

1.6 Het verbeteren van de informatiepositie van het bestuur

Voor het RIEC ON ligt een taak weggelegd in het zijn van informatiemakelaar tussen het lokaal bestuur en opsporings- en handhavingdiensten. Door middel van het RIEC convenant wordt het mogelijk gemaakt om voor bepaalde thema's informatie uit te wisselen tussen de convenantpartners, conform de bestaande wet- en regelgeving. Naast het ontsluiten van informatie wordt het in RIEC verband ook mogelijk gemaakt om informatie van de verschillende partners bijeen te brengen, te veredelen en te analyseren zodat een integraal beeld van de lokale problematiek ontstaat. Dit beeld wordt vervolgens doorvertaald naar specifieke aandachtspunten voor het bestuur en de andere partners. Om ook de informatiepositie van het bestuur te verbeteren zijn de bestuurders in 2014 door de accountmanagers van het RIEC geïnformeerd over concrete casuïstiek in hun gemeente. Met de inrichting van het informatieplein voor de gehele eenheid is ervoor gekozen voorlopig de accountmanager van het RIEC bij overleggen van het vooroverleg van het informatieplein te laten aansluiten namens de gemeenten. Uiteraard heeft de accountmanager contact met de gemeente over het verloop van deze casuïstiek en zorgt daarbij voor afstemming met de gemeente. In het kader van de doorontwikkeling van het informatieplein wordt de bezetting van het informatieplein in de toekomst mogelijk uitgebreid met andere partners. Gemeenten waar casuïstiek speelt kunnen dan eventueel ook aansluiten.

1.7 Het ondersteunen van het bestuur bij de bestuurlijke aanpak

De taken van het RIEC ON zijn gebaseerd op het beleidskader voor de RIEC's. Dit beleidskader is in 2011 opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.² Eén van die taken is de ondersteuning van gemeenten en provincies bij de inrichting van de bestuurlijke aanpak. Een taak die hiermee samenhangt, is het vergroten van de kennis en kunde over de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. De bestuurlijke aanpak is gericht op de mogelijkheden en interventiestrategieën van het bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Bestuurders hebben bevoegdheden op basis van de Gemeentewet en de APV en kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de bevoegdheden op basis van de Opiumwet. Daarnaast is de wet Bibob een middel dat door bestuurders kan worden ingezet.

Bestuurlijke bewustwording

De veranderingen in de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de focus steeds meer is komen te liggen op de integrale aanpak. Het bestuurlijke instrumentarium speelt echter ook een belangrijke rol in de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke bewustwording blijft in het geheel van de aanpak dan ook belangrijk. Om de bestuurlijke aanpak op een goede wijze in te blijven vullen is er in 2014 voor gekozen om een splitsing te maken in de bestuurlijke- en integrale aanpak. Er zijn twee accountmanagers specifiek belast met de ondersteuning van gemeenten op het gebied van de bestuurlijke aanpak. Zij ondersteunen gemeenten bij de toepassing van de wet Bibob, maar ook bij de toepassing van andere bestuurlijke maatregelen zoals deze bijvoorbeeld mogelijk zijn op basis van de APV.

Wet Bibob

Doordat de wet Bibob in 2013 is gewijzigd hebben de RIEC's een nieuwe rol gekregen in de ondersteuning van gemeenten bij de toepassing van de wet. Met de aanpassing is het voor de RIEC's namelijk mogelijk geworden om toegang te krijgen tot Bibob informatie. Naast deze veranderende rol is de wet uitgebreid met een aantal nieuwe sectoren en een aantal oude toepassingsgebieden is verder uitgebreid. Omdat de wijzigingen in 2013 zijn doorgevoerd was voor 2014 de doelstelling opgenomen om de gemeenten te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe wet Bibob. De accountmanagers bestuurlijke aanpak hebben gemeenten in 2014 geadviseerd over de veranderingen van de wetgeving. Daarnaast hebben zij gemeenten ondersteund bij 269 concrete vergunningaanvragen waarbij gebruik is gemaakt van de wet Bibob. De ondersteuning door de accountmanagers bestuurlijke aanpak bij concrete vergunningaanvragen vindt alleen plaats op het moment dat het gaat om een complexe vergunningaanvraag. Juist deze complexiteit zorgt ervoor dat gemeenten ondersteuning vragen van het RIEC ON. De accountmanagers zorgen met hun ondersteuning voor het samenbrengen van de beschikbare informatie, waarmee gemeenten een weloverwogen keuze kunnen maken om een vergunning al dan niet te verlenen. In veel gevallen is de vergunning, na het verzamelen van alle informatie en het geven van inzicht, alsnog verleend. De uitkomst van alle ondersteuning is terug te vinden in hoofdstuk 2. Om ervoor te zorgen dat gemeenten ook in staat zijn de Bibob wetgeving zelfstandig toe te passen zijn er in 2014 vijf cursussen gegeven over de toepassing van de wetgeving.

Bestuurlijk instrumentarium

Naast het inzetten van de wet Bibob als bestuurlijk middel zijn er nog andere bestuurlijke maatregelen die het bestuur kan gebruiken, bijvoorbeeld het toepassen van de Wet Damocles, welke wet de burgemeester mogelijkheden geeft om een pand van waaruit drugs verhandeld wordt te sluiten. Het RIEC ON biedt ondersteuning bij het toepassen van de verschillende wet- en regelgeving. De ondersteuning in verband met de implementatie van de nieuwe wet 'regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche' was in 2014 niet mogelijk, omdat de wet tot op heden nog niet in werking is getreden. De aangepaste wet moet eerst nog in de Tweede Kamer behandeld worden, het is nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren.

² Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar 2010-2011, nummer 29.911

1.8 Specifieke regionale aangelegenheden

Aanpak Outlaw Motorcycle Gangs

Het RIEC ON vervult een landelijke coördinerende rol bij de geïntegreerde aanpak van outlawbikers. In verband met deze landelijke rol is door het RIEC ON in 2013 een plan van aanpak ingediend. De subsidie die door de goedkeuring van het plan van aanpak mag worden gebruikt voor het thema Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMG's) betreft een reeds verleende subsidie aan het RIEC ON. De subsidie is verleend zodat het RIEC ON haar positie op dit thema kan versterken, welke versterking ook ten goede komt aan andere regio's. In het verslagjaar heeft er een verantwoording plaatsgevonden over de besteding van de subsidiegelden. Met de afronding van de taken uit het plan van aanpak en het aflopen van de subsidie in 2014 zouden de mogelijkheden voor de invulling van de landelijke voortrekkersrol ook eindigen. In 2014 is er echter een aanvraag gedaan voor het mogen behouden van een deel van een reeds verleende subsidie voor de inrichting van een RIEC in Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. De aanvraag voor het behoud van een deel van deze reeds verstrekte subsidie is door het ministerie van Veiligheid en Justitie goedgekeurd, omdat het ministerie de invulling van de landelijke voortrekkersrol van groot belang acht. Een voorwaarde voor de inzet van de gelden is het vereiste van cofinanciering. De gelden mogen tot eind 2015 worden ingezet en de activiteiten moeten uiterlijk in maart 2016 worden verantwoord. Met deze extra gelden is ook in 2014 de mogelijkheid ontstaan aandacht te blijven geven aan de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs. In 2014 heeft de projectleider ten aanzien van dit thema een bijdrage geleverd in verschillende landelijke overleggen en heeft zij een presentatie gegeven tijdens de landelijke burgemeestersbijeenkomst. In juni 2014 is de eerste landelijke integrale voortgangsrapportage behandeld in de Tweede Kamer. De projectleider heeft een coördinerende rol gehad bij het opstellen van deze rapportage. Naast de versterking van de landelijke rol van het RIEC ON op dit thema, is er door het RIEC ON uiteraard ondersteuning geboden aan de gemeenten die in Oost-Nederland te maken hebben gekregen met een chapter van de outlawbikers. Tevens zijn er in Oost-Nederland twee presentaties gegeven over de Outlaw Motorcycle Gangs, één presentatie in een thema overleg van het Openbaar Ministerie en een presentatie tijdens het burgemeestersoverleg van Oost-Nederland.

Project Ongebruikelijk Bezit

Op 16 november 2012 is het thema project Ongebruikelijk Bezit (hierna: POB) opgenomen in de regionale bijlage voor Oost-Nederland. De samenwerking binnen het POB heeft als doel personen met ongebruikelijk bezit waar geen, dan wel geringe bronnen van inkomsten tegenover staan, te ontdoen van hun status en onverklaarbaar vermogen. Indien nodig, wordt geprobeerd te komen tot opsporing en handhaving van regelgeving op het terrein van strafrecht, belastingheffing, gemeentelijke wetten en sociale zekerheidswetgeving. De samenwerking op dit thema kan het beste plaatsvinden binnen een overlegstructuur waar verschillende samenwerkingspartners bij aansluiten. In dit overleg kunnen de signalen worden besproken en kunnen afspraken worden gemaakt over de mogelijkheden en wijze van aanpak. In 2014 zijn in alle districten POB overlegstructuren ingericht. Echter alle overlegstructuren zijn nog niet op dezelfde wijze vormgegeven waardoor de resultaten heel verschillend zijn. Om de samenwerking op dit thema nog meer te intensiveren en het mogelijk te maken meer onterecht verkregen vermogen integraal af te pakken is eind 2014 in gezamenlijkheid door de politie, het OM, de Belastingdienst en het RIEC ON een voorstel ingediend om gebruik te kunnen maken van intensiveringsgelden die beschikbaar zijn voor het versterken van integraal afpakken. Het voorstel bestond uit twee projecten. Een van de projecten was het voorstel om voor de duur van 1 jaar een projectleider bij het RIEC ON aan te stellen, zodat het project Ongebruikelijk Bezit in alle districten op dezelfde wijze kan worden ingericht. Het voorstel is akkoord bevonden en zal in 2015 haar beslag krijgen. De bedoeling van het voorstel is wel om de werkwijze te integreren in de bestaande organisatie, zodat ook na het eindigen van de projectgelden het project Ongebruikelijk bezit in Oost voortgang kan vinden.

Professionalisering RIEC ON

Met de indiening van het plan van aanpak met betrekking tot de landelijke voortrekkersrol op het gebied van de Outlaw Motorcycle Gangs is in datzelfde plan ook aandacht gevraagd

voor het verder professionaliseren van het RIEC ON. Vanwege de omvang van het werkgebied draagt o.a. het uitbreiden van het aantal Fte's bij aan de verdere professionalisering. In 2014 is het aantal Fte's uitgebreid met 3,5 Fte ten opzichte van het jaar 2013, door het toevoegen van een accountmanager, twee analisten en een communicatiemedewerker. Een aantal medewerkers heeft in 2014 een opleiding gevolgd, dit komt de expertise van de medewerkers en het samenwerkingsverband RIEC ten goede. Door het maken van het onderscheid tussen de bestuurlijke en integrale aanpak wordt de beschikbare expertise met betrekking tot de bestuurlijke aanpak op de juiste wijze ingezet. Ook dit draagt bij aan de verdere professionalisering van het RIEC ON.

Hoofdstuk 2 Resultaten

Bestuurlijke aanpak

Zoals in hoofdstuk 1 is omschreven is in 2014 een splitsing aangebracht tussen de bestuurlijke- en integrale aanpak. Door deze splitsing ontstaat de mogelijkheid beter gebruik te maken van de aanwezige expertise binnen het RIEC ON en op die manier gemeenten op een adequatere wijze te informeren over de bestuurlijke aanpak. In het onderstaande overzicht met resultaten is het aantal ondersteuning bij de vergunningaanvragen met de bijbehorende uitkomsten zichtbaar gemaakt.

Geïntegreerde aanpak

Integraal samenwerken met de partners heeft in 2014 plaatsgevonden op de diverse thema's uit het RIEC convenant. De resultaten zijn in het onderstaande overzicht conform de vereisten uit het format van het ministerie van Veiligheid en Justitie weergegeven. Dit format is door het ministerie opgesteld en wordt door alle RIEC's gebruikt bij het opstellen van het jaarverslag.

Analyses

In 2014 zijn er, door de analisten werkzaam bij het RIEC ON, 54 analyses gemaakt. Met deze analyses is inzicht gegeven in de aard en omvang van de diverse problematiek en daarmee is een bijdrage geleverd aan de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit. In onderstaand overzicht zijn de resultaten opgenomen met betrekking tot de verschillende analyses. De thematische analyses hebben betrekking op één van de thema's uit het convenant. Met behulp van verkennende analyses kan een eerste indruk worden verkregen van een bepaald probleem. Verkennende analyses worden uitgevoerd naar aanleiding van wensen vanuit het bestuur of hebben betrekking op zaken die zijn voort gekomen uit het informatieplein. Een gebiedsscan biedt een helder inzicht in de specifieke problemen binnen een afgebakend gebied.

Resultaten 2014			
Aantal analyses	Thematische analyses	6	
	Analyses OMG	2	
	Gebiedsscans	9	
	Verkennende analyses	19	
	Analyses t.b.v. informatieplein	17	
	B-CBA	1	
	Totaal		

Resultaten – 2014 –				
Bestuurlijke aanpak				
1	Behandelde casus hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid:	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet:	2	
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	0	
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	0	
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	0	
		e. andere interventies (o.a. APV)	0	
		Totaal interventies		2
2	(korte) BIBOB toets³	Totaal aantal toetsen		269
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden BIBOB)	19	
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	2	
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	23	
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	2	
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	2	
		f. andere reden: vergunning is na toetsing verleend	190	
		g. Totaal		238
Geïntegreerde aanpak				
4	A. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	-	
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	8	
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	17	25⁴
	B. Aantal casus behandeld in andere integrale gremia		328	
	C. Totaal			353⁵
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus	a. Mensenhandel:	39	
		b. Georganiseerde hennepsteelt:	39	
		c. Witwassen/vastgoed:	75	
		d. Regionaal benoemde handhavingssknelpunten: - Project Ongebruikelijk Bezit	146	
6	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies:	2	
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen:	22	
		Totale omvang in euro	2.238.240	
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen:	66	
Bestuurlijke dossiers en rapportages				
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0	
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	18	

³ Het gaat hierbij om het totaal aantal Bibob toetsen waarbij het RIEC ondersteuning heeft verleend. Dit kunnen zowel korte snelle, als uitgebreide toetsen zijn.

⁴ Hieronder vallen ook de casussen die besproken zijn binnen het informatieplein, maar niet zijn doorgestuurd naar de stuurploeg.

⁵ Alle casussen vallen onder de werking van het RIEC convenant en betreffen de thema's die in het convenant genoemd staan.

Hoofdstuk 3

3.1 Personeel

Het RIEC ON heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. De medewerkers zijn vanuit de eigen organisatie of via Randstad Payroll gedetacheerd bij het RIEC ON. De gemeente Enschede is de beheersorganisatie voor het RIEC ON. In het onderstaand overzicht is de formatie van 2014 terug te vinden.

Functie	Aantal FTE	Bekostigd uit
Manager	1	Begroting RIEC ON
Projectcoördinator	1	Begroting RIEC ON
Projectleider t.b.v. het project OMG	1	Detachering om niet politie eenheid Oost
Accountmanagers	4,7	Begroting RIEC ON, 1 accountmanager voor de helft om niet namens OM
Accountmanagers bestuurlijke aanpak	2	Begroting RIEC ON
Analisten	4,95	Begroting RIEC ON 1 analist om niet gedetacheerd van de politie eenheid Oost
Informatiecoördinator	1	Detachering om niet politie eenheid Oost
Beleidsmedewerker/ jurist	1	Begroting RIEC ON
Projectmedewerker Belastingdienst	0,5	Inbreng Belastingdienst (geen detachering)
Communicatiemedewerker	0,5	Begroting RIEC ON
Managementassistente	0,75	Begroting RIEC ON
Totaal	18,4	

Voor het jaar 2014 was de doelstelling om het RIEC ON verder te professionaliseren, hier kan o.a. een uitbreiding van het aantal Fte's aan bijdragen. In 2014 is het aantal Fte's uitgebreid met 3,5 Fte ten opzichte van het jaar 2013, door het toevoegen van een accountmanager, twee analisten en een communicatiemedewerker.

3.2 Inkoop

De inkoop van materialen ten behoeve van de werkzaamheden is in 2014 door het RIEC ON op verschillende manieren georganiseerd. Een deel van de materialen wordt ingekocht bij de gemeente Hof van Twente, in verband met de vestiging daar. Vanwege het penvoerderschap van de gemeente Enschede werd daar ook een aantal materialen ingekocht. Daarnaast heeft het RIEC ON in 2014 een aantal materialen zelfstandig ingekocht.

3.3 Financiën

De samenwerking binnen het RIEC ON vindt, net al bij de andere RIEC's, plaats op basis van cofinanciering. De bijdrage van het ministerie bedraagt € 735.000 per jaar en is afhankelijk gesteld van cofinanciering door de partners. De cofinanciering binnen het RIEC ON wordt gerealiseerd door een bijdrage van gemeenten, die jaarlijks een vast bedrag per inwoner betalen. De provincies Gelderland en Overijssel betalen eveneens een vaste bijdrage per jaar. Het overige gedeelte van de cofinanciering bestaat uit de inzet van uren door partners. Het RIEC ON registreert de aanwezigheid en inzet van partners bij de verschillende RIEC overlegstructuren. De registratie van deze uren kan na akkoord van de partners volgens de subsidievoorwaarden van het ministerie worden gebruikt als cofinanciering. Naast de registratie van de uren heeft de Belastingdienst in 2014 ook een permanente inzet geleverd, door het beschikbaar stellen van een aantal medewerkers ten

behoefte van RIEC casuïstiek. In juli 2014 is door de eenheidsleiding van de politie Oost-Nederland het besluit genomen om alle medewerkers van de politie die gedetacheerd zijn bij het RIEC ON, en die daar politiewerkzaamheden verrichten, om niet te detacheren. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. Vanwege dit besluit vallen de personeelskosten in 2014 lager uit dan begroot. Het geld dat hierdoor wordt overgehouden wordt als reserve meegenomen naar 2015. Deze reserve zal conform instemming van de stuurgroep worden gebruikt voor personele kosten, zoals WW verplichtingen op termijn.

De verantwoording van de financiën van het RIEC ON, voorzien van een accountantsverklaring, is aan het einde van dit jaarverslag toegevoegd.

3.4 Automatisering

Naast het gebruik van de dagelijkse applicaties uit de ICT omgeving die wordt gerealiseerd door de gemeente Enschede, wordt er binnen RIEC verband ook gebruik gemaakt van een aantal landelijk ontwikkelde applicaties voor de RIEC's en het LIEC. Dit zijn de beveiligde webbased systemen RIEC IS en Fileshare. Om deze applicaties goed te kunnen gebruiken bleek dat er een groot aantal aanpassingen noodzakelijk was. De hoofden van alle RIEC's hebben zich geconformeerd aan de beide systemen en hebben besloten deze aanpassingen te laten uitvoeren. Vanwege deze noodzakelijke aanpassingen zijn de applicaties niet verder aangeboden bij de deelnemende partners. In 2014 is door de partners dan ook met name gebruik gemaakt van Fileshare, een applicatie die het mogelijk maakt om op een beveiligde manier gegevens uit te wisselen. RIEC IS wordt wel gebruikt door het RIEC, maar vanwege de noodzakelijke aanpassingen nog bijna niet door de partners. In de POB-overleggen wordt door de partners wel gebruik van het systeem om informatie met elkaar uit te wisselen. Binnen RIEC IS kan het proces binnen een casus worden gewaarborgd, waarbij iedere partner op een bepaald moment in het proces zijn informatie op een beveiligde wijze kan uitwisselen.

3.5 Communicatie

Sinds 2014 is er een part-time communicatiemedewerker werkzaam bij het RIEC ON. Deze medewerker is o.a. verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en het structureel uitbrengen van een nieuwsbrief om de partners te informeren. Tevens maakt hij deel uit van de landelijke expertgroep communicatie van de RIEC's. In 2014 is zesmaal een nieuwsbrief verschenen. Daarnaast wordt er sinds 2014 gebruik gemaakt van een Twitter account om de partners op de hoogte te stellen. Het RIEC ON heeft tevens een eigen gedeelte op de landelijke websites voor de RIEC's welke in 2014 regelmatig is geüpdate.

3.6 Huisvesting

De hoofdvesting van het RIEC ON is met ingang van 16 juli 2013 gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente. De nevenvestiging is met ingang van oktober 2013 gevestigd in het stadhuis van Nijmegen. Met deze verhuizing is een betere aansluiting bij het bestuur gerealiseerd en is tevens gezorgd voor een huisvesting waar meer werkplekken te realiseren zijn, zodat het aantal Fte's kan worden uitgebreid. Binnen de nieuwe huisvesting is het tevens mogelijk gasten te ontvangen en te vergaderen op locatie. In het jaar 2014 is gebleken dat zowel de locatie in de gemeente Hof van Twente, als de locatie in de gemeente Nijmegen aan de wensen voldoet. De huisvesting is op beide locaties gerealiseerd met een huurcontract voor de duur van 5 jaar met een optie tot het verlengen met eenzelfde periode. De aansluiting bij gemeenten is hierdoor voor langere tijd gewaarborgd.

Bijlage: Casuïstiek in 2014

In deze bijlage worden enkele voorbeelden gegeven van de samenwerking in RIEC verband. Deze voorbeelden zijn afgestemd met de betrokken partners en reeds gepresenteerd in één van de nieuwsbrieven.

Aanvraag drank en horecaverunning ingetrokken naar aanleiding van integrale samenwerking

Begin 2013 heeft een kandidaat ondernemer voor een nieuwe horecaonderneming een aanvraag ingediend voor een Drank- en Horecawetvergunning bij een gemeente. Naar aanleiding van de aangeleverde documenten had de gemeentefunctionaris ernstige twijfels o.a. over de manier van financiering. Dit was voor hem reden genoeg om deze casus aan te gedragen bij de accountmanager van het RIEC-ON.

Een casustafel is door de accountmanager van het RIEC-ON opgezet waarbij door hem zijn uitgenodigd de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente. De casus is integraal besproken en er is door elk hiervoor genoemde ketenpartners informatie met betrekking tot de kandidaat ondernemer via RIEC-IS gedeeld. (RIEC-IS is een database waarbij informatie van ketenpartners op een veilige manier met andere ketenpartners gedeeld kan worden)

Zo bleek dat de financiële cijfers, welke door de kandidaat ondernemer bij de aanvraag bij de gemeente waren aangeleverd, teveel verschilde met de financiële cijfers welke door deze persoon over dezelfde periode waren ingediend bij zijn fiscale aangifte bij de Belastingdienst.

Daarnaast bleek de afdeling TCI (Team Criminele Informatie) van de Politie over informatie te beschikken waaruit bleek dat de kandidaat ondernemer in de nieuwe onderneming vrouwen wilde laten werken welke dan voor geld seks zouden kunnen hebben met klanten van de horecaonderneming. Deze informatie is door de afdeling TCI, met toestemming van de officier van justitie verstrekt aan het hoofd RIEC-ON. Deze hiervoor benoemde informatie is door het RIEC via het RIEC-IS systeem gedeeld met de ketenpartners.

Gevolg van de integrale samenwerking is dat na het delen voor de informatie een medewerker van de gemeente de kandidaat ondernemer heeft uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek werd de kandidaat ondernemer uitgelegd dat naar aanleiding van voornoemde punten de door hem ingediende aanvraag door de gemeente geweigerd zou gaan worden. Tijdens dit gesprek heeft de kandidaat ondernemer zijn aanvraag ingetrokken.

Overname horecagelegenheid Westervoort

Een ondernemer had de intentie een horecagelegenheid in Westervoort over te nemen. Aangezien de ondernemer een onvolledige vergunningaanvraag indiende werd de casus voorgelegd aan het RIEC. Via het RIEC werd tevens aanvullende informatie ontvangen over de ondernemer waarna de gemeente om aanvullende informatie vroeg.

De aanvullende vragen hadden met name betrekking op de bedrijfsvoering en financiering van de onderneming. Deze aanvullende vragen vallen onder het eigen onderzoek van de gemeente zoals bedoeld in artikel 3 Wet Bibob en dient door de aanvrager beantwoord te worden alvorens de aanvragen in behandeling genomen kunnen worden. De uitbater kon geen documentatie aanleveren om de aanvragen te complementeren waarna de aanvraag buitenbehandeling werd gesteld. De uitbater heeft nog getracht zijn gelijk te halen door de inzet van juridische bijstand en het indienen van een bezwaarschrift. De gemeente had zich volgens de commissie bezwaarschriften terecht op het standpunt gesteld aanvullende vragen te stellen over de bedrijfsvoering en financiering.

In het kader van de discussie welke rol het RIEC inneemt stelt de commissie bezwaarschriften dat: het RIEC in individuele gevallen kan worden gevraagd om een advies

over de vraag of een vergunningaanvraag compleet is, of er aanvullende vragen dienen te worden gesteld en of een advies van het landelijk bureau Bibob nodig is.

Integrale aanpak werkt in Ede

De politie had informatie over een pand in de gemeente Ede, waarbij signalen over mensenhandel een rol speelden. Voldoende grond om strafrechtelijk op te treden was er niet, ook niet tegen de vermoedens van arbeidsuitbuiting van mensen uit het voormalig Oostblok die zich er geregeld ophielden. De twijfels waren voor de politie wel aanleiding om bevindingen voor te leggen in het casusoverleg mensenhandel in Gelderland Midden. Dit overleg functioneert onder het RIEC-convenant. Het RIEC convenant maakt het mogelijk dat belastingdienst, politie, OM, de inspectie SZW en de gemeente in dergelijke gevallen informatie delen en samen een strategie opzetten. Na enkele overleggen en bundeling van alle beschikbare gegevens is ervoor gekozen om op initiatief van de gemeente als ketenregisseur en handhaver een draaiboek te maken en in actie te komen. Een bezoek aan het pand bevestigde dat er sprake was van bewoning, terwijl het een bedrijfspand betrof en daarmee was het illegale bewoning. Het vermoeden van prostitutie is onderzocht. Het voordeel daarbij is dat een aantal personen, waaronder een meisje uit de anonimiteit is gehaald. Ook weet zij nu tot wie ze zich kan wenden als ze zich los wenst te maken uit het betreffende milieu. Arbeidsuitbuiting kon niet worden vastgesteld. De belastingdienst heeft enkele auto's in beslag genomen en houders van verdachte auto's op een signaleringslijst gezet. De bewoners hebben het pand kort na de actie verlaten. Gezamenlijke afstemming en gezamenlijk optrekken, waarbij iedere partij een geheel eigen inbreng had, hebben tot deze resultaten geleid. En dat was de kracht van deze actie.

Invalen en inbeslagnames in Doetinchemse wijk Kleintjeskamp

Op 11 februari 2014 heeft een integrale handhavingactie plaatsgevonden in de gemeente Doetinchem in de wijk Noord/Bezelhorst. Betrokken overheidspartijen waren de gemeente Doetinchem, de belastingdienst, de Omgevingsdienst Achterhoek en de politie. De actie is door deze partijen in gezamenlijkheid voorbereid, waarbij het RIEC de gemeente Doetinchem heeft ondersteund. Aan de hand van bepaalde indicatoren is een lijst gemaakt van adressen die tijdens de actie bezocht zouden worden. Het ging hier om een bedrijf en een aantal particulieren.

Jaarrekening

Inkomsten RIEC	Begroting			Realisatie
Bijdragen ministerie V & J:				
RIEC algemeen (cofinanciering) 100% subsidie	735.000			735.000
Projectsubsidie 1e fase				41.469
Projectsubsidie 2e fase				377.500
Subtotaal				1.153.969
Geldelijke bijdragen partners:				
Gemeenten	464.929			470.511
Provincie Gelderland en Overijssel	20.000			20.000
Overige inkomsten:				3.406
Subtotaal	484.929			493.917
Bijdragen in uren en/of loonkosten:				
		uren	Vaste inzet	
Gemeenten		2.581		
Belastingdienst		1.756	8.650	
Politie		2.323	1.350	
OM		691	675	
Overigen		494		
Totaal uren en/of loonkosten				
Gekapitaliseerde uren (totaal x € 81,-)	250.068	7.845	10.675	1.500.120
Totaal geldelijke inkomsten	1.469.997			3.148.006

Uitgaven RIEC	Begroting		Realisatie
Personele kosten:			
Functies:		Fte's	
Management	116.665	1,00	113.135
Ondersteuning/secretariaat/ Beleid	111.554	2,61	110.674
Projectleiders/accountmanagers	539.848	8,42	521.060
Analysefuncties	205.585	3,00	139.196
Uitbesteed werk/ nagekomen kosten			2.896
Gekapitaliseerde uren partners	250.068		1.500.120
Subtotaal	1.223.720		2.387.081
Huisvestingskosten:			
Huur	41.940		60.956
Service & faciliteiten	22.742		8.309
Inrichtingskosten	12.123		
Subtotaal	76.805		69.264
Automatiseringskosten:			
Service & faciliteiten	27.333		17.707
Investeringskosten	28.500		5.611
Subtotaal	55.833		23.318
Overige kosten:			
Opleidingen	15.000		25.029
Reis/verblijf/belkosten	30.000		68.264
Abonnementen			38.100
Diversen/ projectkosten	68.639		42.301
Subtotaal	113.639		173.694
Reservering projectgelden 2015			205.694
Dotatie reserve FB personeel			288.954
Totaal uitgaven	1.469.997		3.148.006

Accountantsverklaring

Deze verklaring wordt toegevoegd zodra de accountant alle stukken heeft beoordeeld.

RIEC Oost-Nederland

Postbus 20

7500 AA Enschede

(0547) 857305

www.riec.nl/oostnederland