



# Jaarplan 2019



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Voorwoord</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Het RIEC Oost-Nederland</b>	<b>4</b>
2.1.	Waarom?	4
2.2.	Hoe?	4
2.3.	Ontwikkeling RIEC-LIEC bestel	5
<b>3</b>	<b>Wat?</b>	<b>6</b>
3.1.	Integraal inzicht & kennis	6
3.2.	Bestuurlijke weerbaarheid	6
3.3.	Georganiseerde hennepsteelt	7
3.4.	OMG	7
3.5.	Gebiedsgebonden aanpak en vrijplaatsen	8
3.6.	Milieucriminaliteit	8
3.7.	Fraude	9
3.8.	Wet Bibob	9
3.9.	Internationaal	9
3.10.	Privacy en andere juridische aspecten	10
3.11.	Communicatie	10
<b>4.</b>	<b>Versterkingsplannen Oost Nederland</b>	<b>11</b>
4.1.	Inleiding	11
4.2.	Hoofdlijn versterkingsplannen	11
4.3.	Deelplannen	11
<b>5.</b>	<b>Begroting</b>	<b>12</b>
5.1.	Begroting structureel	12
5.2.	Begroting incidenteel (versterkingsplan)	13
5.3.	Projectbegrotingen	14

# 1 Voorwoord

De RIEC-samenwerking is nu meer dan 10 jaar in ontwikkeling. In de afgelopen 10 jaar heeft het RIEC Oost Nederland samen met de overige RIEC's en het LIEC zich ontwikkeld tot een belangrijke en onmisbare pijler in de integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

De RIEC's en het LIEC ondersteunen gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en andere belangrijke partners bij de geïntegreerde en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met het bijeen brengen van de overheidspartijen uit het strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en fiscaalrechtelijk domein wordt de slagkracht van de integrale aanpak vergroot. Het zicht op ondermijnende criminaliteit bij bestuurders en uitvoerders bij alle partners is mede door toedoen van het RIEC Oost Nederland verscherpt. De lokale, regionale en landelijke ondermijningsbeelden die door de RIEC's en het LIEC worden opgesteld vormen daarbij een belangrijke basis. De beelden leiden tot meer lokaal bewustzijn, meer signalen en interventies, inzicht in de achterliggende gelegenheidsstructuren en zijn tevens een goede basis voor een toename van samenwerking met private partijen en burgers.

In 2019 verwachten wij belangrijke stappen te zetten in een nog effectievere aanpak van georganiseerde criminaliteit. De tijd van pionieren is voorbij en de tijd is aangebroken om een volgende stap te maken. De integrale samenwerking is meer gemeengoed geworden en is nu in de fase dat deze verankerd wordt in de reguliere werkwijze van de samenwerkende partners. De focus verschuift meer van het bewustmaken en signaleren naar het daadwerkelijk integraal opwerken en uitvoeren. Om dit kracht bij te zetten is in het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" prioriteit gegeven aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten. Hiervoor zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld, te weten een eenmalig ondermijningsfonds van €100 miljoen en een structurele reeks van uiteindelijk €10 miljoen per jaar. Deze middelen zijn bedoeld om de slagkracht verder te vergroten om vooral de georganiseerde drugscriminaliteit stevig aan te pakken.

Op basis van de kracht van de regionale plannen is 85 miljoen toegekend aan de 10 (RIEC) regio's. De Regio Oost Nederland is voor de periode 2019-2021 een totaalbedrag van 8.950.000 toegekend. De samenwerkende partners hebben nu de opgave de plannen tot uitvoering te brengen en het RIEC-Oost Nederland zal hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen.

Wij willen de gemeenten en haar partners beter kunnen ondersteunen door onze organisatie en informatiepositie meer te organiseren langs 5 districtelijke lijnen. De opgave wordt steeds uitdagender en vraagt om een professioneel en robuust RIEC. Naast de groeiende inzet op casussen op districtelijk niveau, verwachten wij ontwikkelingen rond de wet BIBOB, de wetgeving rond gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden en de aanpak van zorgfraude. Om dit adequaat op te pakken gaan wij het districtelijk accountmanagement en analysekracht verder professionaliseren.

In 2019 maken we ook de ondermijningsbeelden af bij de gemeenten waar dit nog niet het geval is en willen we vanuit gemeentelijke, districtelijke en provinciale ondermijningsbeelden werken aan het meer dynamisch maken van de intelligence positie bij gemeenten. Met de verhoging van de structurele bijdrage van het ministerie en een hogere bijdrage van de gemeenten, moet de dienstverlening van het RIEC op peil kunnen blijven en door kunnen ontwikkelen naar een "next level" waarin het RIEC haar reeds bewezen toegevoegde waarde bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit kan continueren en versterken.

Namens de Stuurgroep RIEC, Burgemeester Henk Jan Meijer

## 2 Het RIEC Oost-Nederland

Om de georganiseerde criminaliteit in Nederland effectief aan te kunnen pakken, dient de overheid zich dusdanig te organiseren dat er sprake is van een geïntegreerde, probleemgerichte aanpak, waarbij strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke maatregelen tezamen worden ingezet. Eén gezamenlijke overheid tegen ondermijning.

Deze aanpak wordt door het RIEC Oost-Nederland (hierna RIEC ON) ondersteund en gefaciliteerd. Het RIEC ON bedient daartoe diverse aangesloten overheidsorganisaties. Het betreft onder meer gemeenten, de politie, het OM, de belastingdienst en de provincies Overijssel en Gelderland.

### 2.1. Waarom?

Georganiseerde criminaliteit is een omvangrijk en veelzijdig maatschappelijk probleem. Zo is ook de afgelopen jaren uit het groeiend aantal bestuurlijke en integrale casussen en de eerste ondermijningsbeelden weer gebleken. Het vindt plaats in een grijs gebied van criminaliteit, integriteit en de relatie burgers-overheid-bedrijfsleven. De aanduiding ondermijnende criminaliteit verwijst vooral naar het effect dat het heeft op de samenleving. Het gaat om crimineel handelen dat de potentie heeft om sluipenderwijs een zodanig sociale en economische invloed te ontwikkelen, dat het de fundamenten van de rechtstaat kan ondermijnen en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving. Die potentie schuilt mede in de combinatie van de beschikbaarheid van bijna ongelimiteerd illegaal vermogen en de toegang tot zware geweldsmiddelen. Op die manier kunnen sociale en economische machts- en afhankelijkheidsposities worden opgebouwd.

Een effectgerichte aanpak op ondermijnende criminaliteit vraagt vooral om inzicht. Inzicht in hoe dit fenomeen in elkaar zit en welke interventies er daadwerkelijk toe doen. Daarnaast is het voor een effectieve aanpak van belang om intensief samen te werken met alle partners en als één overheid op te treden.

Met de sturing op hoofdlijnen en strategische niveau door de stuurgroep RIEC en de inrichting van integrale districtelijke stuurploegen en informatiepleinen op tactisch niveau is een samenwerking ontstaan binnen Oost-Nederland waarin het voor het bestuur, maar ook voor de andere samenwerkingspartners altijd mogelijk is signalen in te brengen, te bespreken en op te werken. Door deze manier van samenwerken heeft er voor gezorgd dat er eveneens een methode is ontwikkeld voor het adequaat oppakken van signalen die voortkomen uit de ondermijningsbeelden.

### 2.2. Hoe?

Het RIEC ondersteunt de aangesloten partners bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daartoe voert ze taken uit op de navolgende terreinen:



**Bewustwording.** Het RIEC ON vergroot de bewustwording van partners op het gebied van ondermijning. Hiervoor maakt het RIEC ON onder andere gebruik van de ondermijningsbeelden, het organiseren van bijeenkomsten/trainingen en de advisering op thema's en concrete casuïstiek.



**Inzicht.** Het RIEC ON versterkt het inzicht in integrale problematiek door alle relevante informatie van de partners te verzamelen en analyseren. Het RIEC ON creëert eveneens inzicht doordat het zicht heeft op alle signalen, hierdoor worden dwarsverbanden gelegd en trends en ontwikkelingen gesignaleerd.



**Samenwerking & (casus)aanpak.** Het RIEC ON is jaarlijks betrokken bij circa 225 integrale casussen en adviseert bij ongeveer 300 zaken op het gebied van de wet Bibob en andere bestuurlijke maatregelen. Het doel van de betrokkenheid bij deze operationele casussen is allereerst het aanpakken van het concrete probleem. Daarnaast ontstaat er door deze concrete casuïstiek bewustwording en krijgt het RIEC ON een breder beeld van de ondermijnende criminaliteit in Oost-Nederland. Al deze elementen kunnen vervolgens worden ingezet bij een steeds effectievere gezamenlijke aanpak van ondermijning.



**Communicatie.** Afspraken maken om als gezamenlijke overheid op te treden is één, er daadwerkelijk naar handelen en hierover communiceren is echter een belangrijk tweede element. Door naast de afspraken met de partners ook te communiceren over de successen die geboekt zijn, ontstaat er ook meer draagvlak en bewustwording in de samenleving. Daarnaast is gebleken dat communicatie in concrete casuïstiek een effectief middel kan zijn om de machtspositie en onaantastbaarheid van criminelen te doorbreken.



**Kennisuitwisseling.** Door de rol van het RIEC ON bij casuïstiek en de achtergrond van diverse medewerkers beschikt het RIEC over kennis op de diverse thema's. Met deze kennis en achtergrond ondersteunt het RIEC gemeenten niet alleen bij concrete signalen, maar bijvoorbeeld ook het opstellen van (nieuw) gemeentelijk beleid. Door de samenwerking met de andere RIEC's en het LIEC wordt eveneens veel kennis uitgewisseld en is het altijd mogelijk concrete vragen uit te zetten bij de andere RIEC's.

Middels de hiervoor getoonde symbolen, zal hierna per onderwerp aangegeven worden op welke wijze de activiteiten voor 2019 zullen worden uitgevoerd.

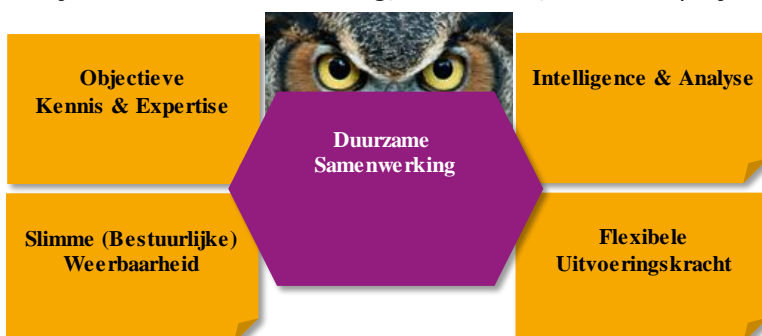
## 2.3. Ontwikkeling RIEC-LIEC bestel

### RIEC/LIEC Next Level

Het kabinet heeft de ambitie samen met de betrokken partners de aanpak van ondermijning fors te verstevigen en de doelen uit de Toekomstagenda Ondermijning gezamenlijk te realiseren. Deze Toekomstagenda heeft tot doel de integrale aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit de komende jaren verder te intensiveren. Belangrijke stappen daarin zijn het verbreden van het maatschappelijk draagvlak, het wegnemen van de gelegenheidsstructuren en de maatschappelijke voedingsbodem waarin criminaliteit kan floreren. Alle partners, veelal ook in RIEC/LIEC-verband, hebben bij het ministerie van Justitie en Veiligheid plannen ingediend voor zowel een structurele als een incidentele (3 jaar) versterking aanpak ondermijnende criminaliteit. De betrokken partners zijn allemaal aangesloten bij het RIEC/LIEC-bestel, waarmee een goede basis is gelegd om de intensivering van de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit innovatief efficiënt en effectief verder te professionaliseren. De bureaus RIEC en het LIEC zullen ook de komende jaren de partners bij deze intensivering ondersteunen met onder andere informatie en expertise. De intensivering betekent voor de bureaus RIEC en LIEC ook een verdere professionalisering van de kwaliteit en vergroting van de effectiviteit en het innovatief vermogen. Daarnaast zal de intensivering een grote invloed hebben op de kwantiteit van de dienstverlening door de bureaus RIEC en het LIEC.

De komende jaren zullen wij de RIEC/LIEC-dienstverlening en ondersteuning doorontwikkelen via 5 versterkingslijnen. Deze zijn:

1. **Duurzame samenwerking**, waarbij wij de samenwerking tussen de partners van de overheid onderling, maar ook met maatschappelijke coalities willen stimuleren en versterken
2. **Objectieve Kennis en Expertise**, waarbij wij kennis en leren veel meer willen mobiliseren en versnelling willen aanbrengen bij kennisinterventies
3. **Integrale Intelligence en Analyse**, waarbij wij een ontwikkeling van verdergaande technologisering en verbeterde data-analyses willen stimuleren
4. **Slimme (bestuurlijke) Weerbaarheid**, waarbij wij de informatiepositie van de partners willen versterken en de handelingspositie willen verbreden
5. **Flexibele Uitvoeringskracht**, waarbij wij onze partners willen ondersteunen en faciliteren in de uitvoeringsfase zonder daarbij de verantwoordelijkheden van de partners over te nemen, bijvoorbeeld door monitoring, coördinatie, ontkleurd project- en programmamanagement.



Deze lijnen worden ook gehanteerd binnen het versterkingsplan van de regio zodat een optimale synergie kan ontstaan tussen de ontwikkelingen binnen het RIEC/LIEC verband en de uitvoering van de versterkingsplannen in de regio.













# 3 Wat?

## 3.1 Integraal inzicht & kennis

Het versterken van het inzicht in de integrale problematiek door het opleveren van ondermijningsbeelden zal ook voor 2019 een belangrijke activiteit zijn voor het RIEC ON. In 2017 is het programma Ondermijning opgesteld waarin de verschillende stappen staan beschreven om uiteindelijk te komen tot een weerbare overheid. In 2018 zijn de ondermijningsbeelden in de districten Twente en Gelderland-Midden afgerond. De ondermijningsbeelden in Gelderland Zuid, IJsselland en Noord en Oost Gelderland zullen rond de zomer van 2019 gereed zijn. Per district wordt dan ook een districtelijk beeld opgesteld. Vervolgens zullen op basis van deze gemeentelijke en districtelijke beelden ook (meer globale) provinciale beelden opgesteld worden

In 2018 is voor elk district een districtelijk informatieplein ingericht. Na de eerste proeve van bekwaamheid willen we de verschillen, overeenkomsten sterktes en zwaktes van de verschillende informatiepleinen evalueren om zo meer uniform maar vooral effectievere en efficiëntere informatiepleinen te ontwikkelen. Met de aanvullende structurele versterkingsmiddelen voor intelligence, wordt de analysecapaciteit structureel ingericht met één (flexibele) analist per district.

Door de oplevering van de ondermijningsbeelden zijn gemeenten zich steeds meer bewust geworden van hun eigen intelligence en informatiepositie. Er zijn al een aantal gemeenten gestart met het maken van een gemeentelijk "dashboard" en het aantrekken van een eigen analist. Het RIEC ON steunt deze ontwikkelingen en wil samen met de gemeenten en andere RIEC's (specifiek Zeeland-Brabant) werken aan het meer dynamisch maken van de ondermijningsbeelden.

Nr.	Activiteit	Planning	
1	<b>Opstellen lokale integrale ondermijningsbeelden</b>	Doorlopend	 
2	<b>Opstellen districtelijk ondermijningsbeelden Gelderland Zuid, IJsselland en Noord en Oost Gelderland.</b>	Q1, Q2 en Q3	 
3	<b>Opstellen (globale) provinciale beelden</b>	Q3	 
4	<b>Gemeenten ondersteunen bij de opbouw van de eigen intelligence positie; Ontwikkelen van meer dynamische beelden</b>	Doorlopend	 
5	<b>Ontwikkelen taak, rol en positie districtelijk analist</b>	Q1	 
6	<b>Evaluëren districtelijke informatiepleinen om o.a. effectiever opvolging te kunnen geven aan signalen uit de ondermijningsbeelden</b>	Q1	 







## 3.2. Bestuurlijke weerbaarheid

Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid is een belangrijk onderdeel van de samenwerking binnen RIEC verband. Door het creëren van inzicht in de aard en omvang van georganiseerde criminaliteit binnen gemeentegrenzen en het delen van de beschikbare kennis wordt de weerbaarheid van het bestuur en de gemeentelijke organisatie verder vergroot. In het kader van het programma Ondermijning zal ook in 2019 de bewustwording onder bestuurders en de gemeentelijke organisatie verder worden voortgezet. Specifiek zal er aandacht gegeven worden aan bewustwording bij (nieuwe) statenleden na de provinciale verkiezingen in 2019.

Middels het Platform Ondermijning van het Veiligheidsnetwerk, waarin regionale partners participeren, worden de aanpak (waaronder weerbaarheid), kennis en ervaring opgedaan binnen de districten gedeeld binnen de eenheid. Waar nodig en mogelijk worden interventies uitgevoerd op eenheidsniveau, wordt met

innovatieve mogelijkheden geëxperimenteerd en best practices gebundeld en verspreid. In 2019 zal een nieuwe veiligheidsstrategie voor regio Oost vastgesteld worden waar de aanpak van ondermijning een onderdeel van vormt. Het RIEC ON zal nadrukkelijk de verbinding zoeken met de uitvoering van de veiligheidsstrategie en heeft via deelname aan het platform ondermijning een sterk verband gelegd tussen het veiligheidsnetwerk, de uitvoering van de versterkingsplannen en de taken en verantwoordelijkheden van het RIEC.



Het streven is dat in 2020 de Wet Bibob zal worden gewijzigd (lees verruimd). Wanneer dit daadwerkelijk het geval is zal het een aantal bijeenkomsten organiseren worden om de nieuwe wetgeving onder de aandacht te brengen. Ook is het streven om in 2019 gemeenten/ provincies te ondersteunen bij het actualiseren van het Bibob-beleid en waar mogelijk uitbreiden van bestuurlijke instrumenten om als overheid meer weerbaar te zijn. De quickscan gemeenten en bijbehorend dashboard (onderdeel van het versterkingsplan) kan gemeenten hierbij ondersteunen.

Nr.	Activiteit	Planning	
7	<b>Vergroting bewustwording door het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten voor college, raad en ambtenaren</b>	Doorlopend	 
8	<b>Start Uitrol quickscan gemeenten</b>	Vanaf Q3	 
9	<b>Bewustwordingsbijeenkomst in het kader van de provinciale verkiezingen. Informeren nieuwe statenleden en gedeputeerden.</b>	Q 2 en Q 3	 

### 3.3. Georganiseerde hennepsteelt

Mede met gebruik van de ondermijningsbeelden die vanaf 2018 voor steeds meer gemeenten beschikbaar zijn, is de mogelijkheid ontstaan om op basis van het beeld en de veelvoorkomende fenomenen in een district keuze te maken over de inzet. Dit geldt ook voor het fenomeen georganiseerde hennepsteelt. Dit willen we in 2019 continueren.





Zo zijn in het district Twente voor 2018 al specifiek afspraken gemaakt over de aanpak van hennepsteelt. Er zal meer worden ingestoken op de aanpak van facilitators, growshops en op malafide pandeigenaren. Uit de verschillende ondermijningsbeelden zijn risico- locaties gesignaleerd zodat gemeenten gericht kunnen controleren. Binnen het informatieplein Twente worden meer maatwerkzaken voorbereid, aanvullend op volumeontmanteling, om zo meer zicht te krijgen op netwerk achter alle kwekerijen. Dit continueren we in 2019 .

Nr.	Activiteit	Planning	
10	<b>Door gerichte acties en onderzoek beter zicht krijgen op het netwerk achter de hennepkwekerijen.</b>	Doorlopend	 

### 3.4. OMG

Hoewel in 2018 een civiel verbod opgelegd is voor de Banidos en Satudarah is probleem met OMG's nog steeds actueel. Daarom wordt ook in 2019 ondersteuning geleverd bij concrete casuïstiek en daadwerkelijke specifieke problemen met een OMG. Hierbij is ook sprake van ondersteuning van gemeenten naar aanleiding van de (nog niet onherroepelijke) civiele verboden van de Bandidos en Satudarah, en de mogelijke verboden van No Surrender en Hells Angels. Hierbij is nauwe samenwerking met het expertteam OMG binnen de veiligheidsstrategie Oost Nederland, een expertteam dat zich actief met deze vragen bezighoudt. In 2018 is een risicoclassificatiemodel OMG ontwikkeld; een instrument dat burgemeesters op lokaal niveau moet helpen een handelingsperspectief te krijgen om een concreet probleem met een OMG, een supportclub of een outlawgang aan te kunnen pakken. Bij de ontwikkeling is gebleken dat een sterke informatiepositie nodig is voor toepassing van de ontwikkelde handelingsperspectieven. In 2019 wordt het model verfijnd door aandacht te geven aan de ontwikkeling van de informatiepositie alvorens over te kunnen gaan naar een verdere uitrol richting de gemeenten waarbij sprake is van OMG problematiek.



Tot slot willen we in Oost Nederland toewerken naar een basisniveau bestuurlijke aanpak OMG's. Een situatie waarin alle gemeenten op voldoende wijze zijn voorbereid op vraagstukken m.b.t. OMG's. Het RIEC zal de gemeenten daarin ondersteunen, bijvoorbeeld in de uitwerking van de ondernemingsbeelden en de opvolging daarvan.

Nr.	Activiteit	Planning	
11	Werken aan een basisniveau bestuurlijke aanpak OMG	Doorlopend	 
12	Uitrol risicoclassificatiemodel (afhankelijk van informatiepositie)	Q4	 

### 3.5. Gebiedsgebonden aanpak en vrijplaatsen





Vanwege de natuurlijke omgeving in Oost-Nederland zijn er honderden vakantieparken te vinden, waarbij onder meer de Veluwe een grote dichtheid van dergelijke parken kent. Door het enorme aantal parken, wisselend beleid van en tussen gemeenten ten aanzien van bijvoorbeeld permanente bewoning en het uitvoeren van beperkt toezicht is er slecht zicht op de situatie in de parken. Dit is ook het beeld dat naar voren komt uit de eerste ondernemingsbeelden. Hiermee zijn de vakantieparken in sommige gevallen een vrijplaats geworden, waar het voor gemeenten niet meer mogelijk is de gemeentelijke toezicht en handhavingstaak goed uit te voeren. Een belangrijk onderdeel van het probleem is met name het zicht op het vastgoed. Wie is eigenaar van het huisje en welke personen staan ingeschreven? In 2019 zal vanuit het versterkingsplan Oost Nederland de aanpak in Gelderland (via project Ariadne) en Overijssel (via aanpak Vechtdal) verstevigd worden. Het RIEC zal hierbij ondersteunen.

Door de ligging van Oost-Nederland is er ook sprake van een groot buitengebied, met veel agrarische bedrijven. Door de aanwezigheid van uitgebreide vaak leegstaande bedrijfsruimte in relatief dunbevolkt gebied zijn deze locaties interessant voor criminelen. Vanuit het versterkingsplan is aangegeven dat de bestaande initiatieven op gebied van buitengebied (zoals het keurmerk ondernemen in het buitengebied CVV) versterking krijgen. Door te investeren in coördinatie en analysekracht verwachten wij de informatiepositie en de slagkracht in Oost Nederland te kunnen verbeteren.

Nr.	Activiteit	Planning	
13	Participeren in de 2 provinciale projecten rond vakantieparken (onder andere met analysecapaciteit).	Doorlopend	 
14	Participeren in de aanpak van het buitengebied (onderdeel van het versterkingsplan)	Doorlopend	

### 3.6. Milieucriminaliteit

Vanwege de ligging in een grotendeels landelijk gebied is het onderwerp milieucriminaliteit een belangrijk item binnen de samenwerking in Oost-Nederland. Door de samenwerking met twee provincies in Oost-Nederland is er ook sprake van een adequate afstemming met meerdere omgevingsdiensten. Er is inmiddels een goede samenwerking met de Gelderse omgevingsdiensten, door het omvormen van de regionale uitvoeringsdiensten in Twente en IJsselland naar één omgevingsdienst is de doelstelling om in 2019 ook meer casuïstiek vanuit Overijssel te behandelen. In Gelderland zal de samenwerking vanuit het informatieoverleg milieu blijven bestaan en wordt er specifiek ingezet op drugsafvaldumpingen. In de diverse ondernemingsbeelden komt milieu steeds vaker naar voren, soms als witte vlek maar ook steeds vaker als signaal gerelateerd aan diverse andere criminele activiteiten zoals het verwerken van drugsafval en witwassen.

Nr.	Activiteit	Planning	
15	Samenwerking met de omgevingsdienst Overijssel verder versterken.	Doorlopend	 
16	Onder regie van het informatieoverleg milieu het project Syndru in Gelderland ondersteunen.	Doorlopend	 






### 3.7. Fraude

Het RIEC ON heeft in maart 2016 het onderwerp zorgfraude toegevoegd aan de regionale bijlage bij het convenant, omdat de problemen rondom dit onderwerp in de regio werdenesignaleerd.



In 2018 is als onderdeel van het programma ondermijning Twente een toolbox zorgfraude ontwikkeld waaraan het RIEC heeft bijgedragen. In 2019 willen wij helpen om deze toolkit verder uit te dragen naar de andere districten. Daarnaast blijkt er veel vraag te zijn naar deze toolkit binnen de overige RIEC's.

Vanaf 2013 werken diverse overheidspartners samen ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagen-fraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden. Deze samenwerking vindt plaats onder het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). In 2019 willen we het vanuit het RIEC de samenwerkingsmogelijkheden tussen de LSI en het RIEC versterken (onder ander via de vakantiepark projecten)

Nr.	Activiteit	Planning	
17	Continueren informatieplein zorgfraude Twente (gemeenten, UWV, BD, politie, OM, ISZW).	Doorlopend	
18	Opstellen en uitvoeren bewustwordingssessies met aandacht voor het "opwerken van signalen" van zorgfraude.	Q2	
19	Versterken verdere samenwerkingsmogelijkheden tussen het RIEC en de LSI	Doorlopend	

### 3.8. Wet Bibob

Het RIEC ON adviseert gemeenten al sinds het begin van de samenwerking op het gebied van de toepassing van de wet Bibob en de inzet van andere bestuurlijke instrumenten. De accountmanagers bestuurlijke aanpak volgen de veranderingen in de wetgeving en adviseren gemeenten hierover. Ook in 2019 organiseert het RIEC ON een bijeenkomst in het kader van Bibob, vastgoed en integriteit. Wanneer de wet Bibob gewijzigd wordt (lees verruiming mogelijkheden), zullen wij hierover actief communiceren richting de gemeenten. Tenslotte worden ook in 2019 wederom een tweetal trainingen gegeven aan de gemeentemedewerkers.

Nr.	Activiteit	Planning	
20	Bijeenkomsten veranderingen Bibob,	Nader te bepalen.	
21	Cursus 'Wet Bibob in de praktijk' voor ambtenaren	Q2 en Q4	

### 3.9. Internationaal





Het werkgebied van het RIEC ON is grotendeels gelegen aan de Duitse grens. Dit betekent dat regelmatig subjecten uit concrete signalen hun activiteiten voortzetten over de grens.

De (bestuurlijke) samenwerking is naast de individuele nauwe contacten tussen Duitse en Nederlandse gemeenten, het samenwerkingsverband in de stedendriehoek Münster, Osnabrück en de netwerkstad Twente, ook sterk georganiseerd middels het Euregio samenwerkingsverband. Daarnaast kent de regio Oost Nederland een project grensoverschrijdende aanpak ondermijnende criminaliteit. Met deelname van de burgemeesters uit Gronau en Enschede, politie van beide steden, gemeenteamttenaren van beide steden en het RIEC. Op basis van de afspraken uit de internationale driehoek, is besloten een internationale werkgroep in te richten om aan de slag te gaan met concrete grensoverschrijdende

casuïstiek. Naast de concrete casuïstiek en het uitwisselen van kennis wordt vanuit de werkgroep ook gewerkt aan een grensoverschrijdend ondermijningsbeeld.




De genoemde ontwikkelingen betreffen voornamelijk ontwikkelingen specifiek voor de samenwerking vanuit Oost-Nederland. Het RIEC ON is echter niet het enige RIEC dat te maken heeft met een grensoverschrijdende problematiek. Daarom is het onderwerp internationaal ook een onderwerp van de samenwerking tussen de verschillende RIEC's, en meer specifiek de RIEC's gelegen in een grensregio. Samen met andere RIEC's wordt gekeken naar praktische samenwerking. De activiteiten in het kader van de samenwerking tussen Gronau en Enschede worden als input gebruikt.

In het regionale versterkingsplan wordt hier ook expliciet aandacht aan gegeven (zie hoofdstuk 4). De gemeenten Winterswijk en Oost Gelre hebben reeds aangegeven interesse te hebben in een lokale aanpak van internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In 2019 zal hiervoor een verkenning plaatsvinden.

Nr.	Activiteit	Planning	
22	<b>Activiteiten in het kader van een euregionale samenwerking</b>	Doorlopend	 
23	<b>Verkenning mogelijkheden in Noord en Oost Gelderland.</b>	Q1 en Q2	 




### 3.10. Privacy en andere juridische aspecten

In het convenant dat de basis is voor de samenwerking met alle RIEC partners is de afspraak gemaakt dat er tweejaarlijks een externe audit plaatsvindt. In 2017 heeft in samenwerking met de vier verantwoordelijken, Politie, OM, Belastingdienst en de beheergemeente Enschede, eerst een interne audit plaatsgevonden. Naar verwachting zal in 2019 weer een audit plaatsvinden op basis van de AVG. Ook zal intern aandacht gegeven worden aan de juridisch aspecten en privacy nu de AVG in 2018 in werking is getreden.

Nr.	Activiteit	Planning	
24	<b>Voorbereiden externe audit in samenwerking met de andere RIEC's</b>	NTB	 
25	<b>Aandacht voor privacy en andere juridische aspecten</b>	Continu.	

### 3.11. Communicatie

Het inzetten van communicatie in de aanpak van ondermijning wordt steeds belangrijker. Vanaf 2019 wordt er meer ingezet worden op het instrument communicatie, dit betekent zowel de inzet van het middel bij het delen van successen in de aanpak, maar ook de mogelijkheden van communicatie als interventiemiddel beter benutten. Om hier op een juiste wijze vorm aan te geven is een communicatieadviseur noodzakelijk, hiervoor zullen dan echter wel extra middelen nodig zijn. Met behulp van flexibele externe inhuur en een beroep op de communicatiecapaciteit bij de partners willen wij in 2019 op efficiënte wijze invulling geven aan de communicatieactiviteiten.

Nr.	Activiteit	Planning	
26	<b>Communicatie nader inzetten bij het delen van successen en waar mogelijk als interventiemiddel</b>	Doorlopend	  

# 4. Versterkingsplannen Oost Nederland

## 4.1. Inleiding

Vanuit de Regio Oost Nederland is op 28 september 2019 het Regionale Versterkingsplan Ondernijning aangeleverd bij het ministerie van Justitie & Veiligheid om een beroep te doen op de middelen uit het Ondernijningsfonds. In nauw overleg tussen vertegenwoordigers van Gemeente, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Politie en de Provincies Gelderland en Overijssel met begeleiding van het RIEC is een versterkingsplan opgesteld voor de versteviging van de aanpak van ondernijning in Oost Nederland. Op 16 November 2018 heeft de minister de tweede kamer geïnformeerd over haar voornemen hoe ze de gelden van het ondernijningsfonds wil verdelen. Van de 85 miljoen die beschikbaar zijn gesteld voor de Regio's, is voor de Regio Oost Nederland voor circa 9 miljoen aan middelen in het vooruitzicht gesteld.

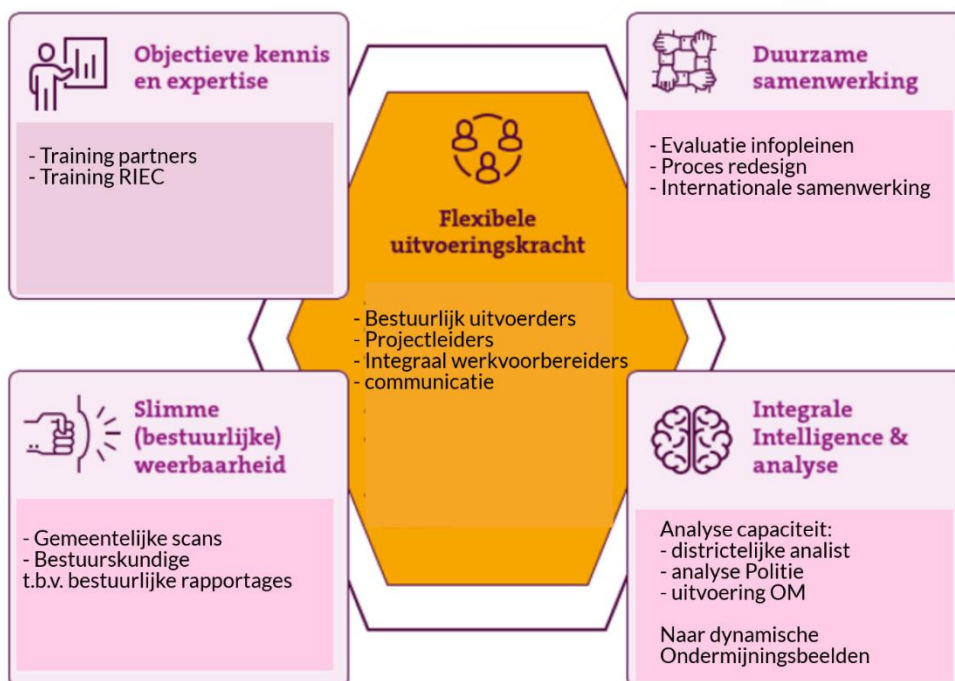
## 4.2. Hoofdlijn versterkingsplannen

De focus van de plannen in de regio oost is tweeledig. Enerzijds is in de versterkingsplannen voor Regio Oost gekozen om met de incidentele middelen te investeren in versterking van het (samenwerkings-) proces binnen de ketensamenwerking. Verbetering in interne en externe samenwerking, het omvormen van handelsverlegenheid naar handelsassertiviteit en het duurzaam ondersteunen van het lerend vermogen binnen de ketenaanpak bij alle partners hebben extra aandacht gekregen. Door de incidentele versterkingsmiddelen in te zetten voor het structureel verbeteren van het proces en de samenwerking, denken wij duurzaam te investeren in de versterking van de aanpak. Juist hierdoor wordt in de volle breedte structureel geprofiteerd van de incidentele inzet van versterkingsmiddelen.

Anderzijds is tevens gekozen te investeren in (flexibele) slagkracht cq – uitvoeringskracht zodat werkvoorraden bij onder meer gemeenten en politie beter geprioriteerd en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

## 4.3. Deelplannen

Met de versterkingsplannen wordt beoogd de integrale aanpak van ondernijnende criminaliteit de komende jaren effectiever vorm te geven en concrete resultaten te bereiken door te investeren op onderstaande deelprojecten:



# 5. Begroting

## 5.1. Begroting structureel

Inkomsten RIEC			Begroting	Uitgaven RIEC			Begroting
<i>Bijdragen ministerie J&amp;V:</i>				<i>Personele kosten:</i>			
RIEC algemeen (cofinanciering) 100% subsidie			735.000				
Aanvullende bijdrage J&V (cofinanciering plichtig)			390.000	<i>Functies:</i>	<i>Fte's</i>		
Bijdrage Intelligence & analyse (geen cofinanciering)			250.000	Management & ondersteuning			0
Structurele bijdrage Versterkingsplan (Geen cofinanciering) A			588.000				
<b>Subtotaal</b>			<b>1.963.000</b>	Projectleiders/accountmanagers			
<i>Geldelijke bijdragen partners:</i>				Analysefuncties			0
Gemeenten			480.000	Subtotaal			2.035.000
Bijdrage Verhoging per 2019 B			PM	Gekapitaliseerde uren partners			215.000
Provincie Gelderland			10.000	<b>Subtotaal</b>	<b>-</b>		<b>2.250.000</b>
Provincie Overijssel			20.000	<i>Huisvestingskosten:</i>			
<b>Subtotaal</b>			<b>510.000</b>	Huur			144.000
				Service & faciliteiten			
<i>Overige inkomsten:</i>				Inrichtingskosten			5.000
<i>Bijdragen in loonkosten:</i>	<i>uren</i>	<i>Loonkosten</i>		<b>Subtotaal</b>			<b>149.000</b>
Politie	pm		215.000	<i>Automatiseringskosten:</i>			
Overige inzet PM			pm	Service & faciliteiten			144.000
Bijdrage infoplein gemeente Overbetuwe			0	Investeringskosten			55.000
				<b>Subtotaal</b>			<b>199.000</b>
				<i>Overige kosten:</i>			
			-	Opleidingen			10.000
			<b>215.000</b>	Reis/verblijf/belkosten			185.000
				LIEC			60.000
				Diversen/ projectkosten			83.000
Tekort			248.000	<b>Subtotaal</b>			<b>338.000</b>
<b>Totaal geldelijke inkomsten</b>			<b>2.688.000</b>	<b>Totaal uitgaven</b>			<b>2.936.000</b>

- A) Bijdrage Regioplan kan ook separaat begroot worden zodat uitgaven separaat inzichtelijk worden. Voordeel van presentatie op deze wijze is een pragmatische invulling van de overheadkosten en flexibeler inzet.
- B) Bij huidige bijdrage wordt een tekort verwacht van ca 250.000 euro (hierbij is rekening gehouden met ca 2% loonstijging en geen extra incidentele bijdragen). Oplossingsrichtingen:
- Invullen verwachte verhoging bijdrage
  - Verwachte inkomsten taakstelling

## 5.2. Begroting incidenteel (versterkingsplan)

Spoor	deelplan	2019	2020	2021	Totaal
Flexibele uitvoeringskracht	Vakantieparken Gelderland	715.000	725.000	730.000	2.170.000
	bestuurlijk uitvoerders met hands-on mentaliteit	250.000	505.000	505.000	1.260.000
	Bovenregionale problematiekbuitengebied	325.000	335.000	340.000	1.000.000
	Vakantieparken Overijssel	200.000	200.000	200.000	600.000
Integrale intelligence	projectleiders (vanaf 1-1-2019)	105.000	230.000	230.000	565.000
	Versterken intelligence Politie	110.000	220.000	220.000	550.000
Slimme Weerbaarheid	Versterken intelligence OM	95.000	195.000	195.000	485.000
	Gemeentelijke scan & advies lokale middelen	75.000	95.000	95.000	265.000
Versterken kennis en Expertise	bestuurskundige	120.000	250.000	250.000	620.000
	Training partners (verdieping) integrale aanpak ondermijning	70.000	90.000	90.000	250.000
Versterken ketensamenwerking	Training Medewerkers RIEC	20.000	40.000	40.000	100.000
	Procesredesign (oa infoplein)	115.000	115.000	-	230.000
	Verbeteren intern en extern samenspel (integraal, lean en mean acteren)	70.000	75.000	75.000	220.000
Bedrijfsvoering & IT	Internationaal	100.000	100.000	100.000	300.000
	Programmacoördinatie	110.000	110.000	115.000	335.000
<b>Totaal</b>		<b>2.480.000</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>8.950.000</b>

### 5.3. Projectbegrotingen

<b>Project afpakken (primaire begroting) 2018-2019</b>	
ICT investeringen voor het beter koppelen van de data bestanden	150.000
Wetenschappelijk onderzoek/ onderbouwing	220.000
1 fte expert forensische account om geldstromen inzichtelijk te maken	180.000
<b>Totaal</b>	<b>550.000</b>
<b>Vergroten bewustwording</b>	
1 fte medewerker voor uitvoeren training on the job	180.000
Materiele kosten i.v.m. bijvoorbeeld maken van een folder	20.000
Inzet communicatiemedewerker	50.000
<b>Totaal</b>	<b>250.000</b>
<b>Forensisch rechercheren en beslagmogelijkheden</b>	
Verkenning naar mogelijkheden voor het verbeteren van de recherche en beslagmogelijkheden bij partners	100.000
10% onvoorzien	100.000
<b>Totale investering voor 2 jaar</b>	<b>€ 1.000.000</b>

© 2018, Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost-Nederland (uitgegeven in eigen beheer).  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder bronvermelding worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige  
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere  
manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

E: [info@riec-on.nl](mailto:info@riec-on.nl)  
T: 0547-857305  
P: Postbus 20, 7500 AA Enschede  
<http://www.riec.nl>