

Jaarverslag 2010



HAAGLANDEN/HOLLANDS MIDDEN



Jaarverslag 2010 RIEC Haaglanden/Hollands Midden

1. Inleiding

Hierbij treft u het tweede jaarverslag aan van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Haaglanden/Hollands Midden (RIEC HHM) voor de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van het RIEC HHM in 2010: eerste analyses, ondersteuning van gemeenten bij de bestuurlijke aanpak en de voortgang van de RIEC-werkgroepen. Voor dit verslag is gebruik gemaakt van het verantwoordingsformat zoals dat door het Ministerie van BZK voor de RIEC's is vastgesteld.

2. Opbouw RIEC

Het convenant van het RIEC Haaglanden/Hollands Midden is op 17 mei 2009 getekend door de burgemeesters van alle gemeenten in de regio Haaglanden¹, door de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Den Haag, de korpschef van de Politie Haaglanden en de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Haaglanden, mede namens de Douane West. Later is het convenant mede ondertekend door de Hoofdofficier van het Functioneel Parket, de voorzitter van het MT van de Belastingdienst Holland-Midden, de voorzitter van het MT van de FIOD, de districtscommandant van het district West van de Koninklijke Marechaussee en de gedeputeerde Milieu namens de provincie Zuid-Holland. Per 1 januari 2010 is het convenant getekend door de burgemeesters van alle gemeenten uit de regio Hollands Midden² en door de korpschef van de Politie Hollands Midden. In 2010 is ook de SIOD toegetreden tot het convenant.

3. Convenant en structuur

Convenant en RIEC-thema's

Het RIEC HHM heeft als doel gezamenlijk invulling te geven aan:

- a. een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad, door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te grijpen om georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken;

¹ Deelnemende gemeenten in Haaglanden: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

² Deelnemende gemeenten in Hollands Midden: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

- b. het voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.

In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan:

1. verschijningsvormen van georganiseerde misdaad, zoals:
 - a. mensenhandel en -smokkel;
 - b. georganiseerde hennepsteelt;
 - c. fraude in de vastgoedsector;
 - d. misbruik binnen de vastgoedsector;
 - e. witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische criminaliteit;
 - f. andere door de stuurgroep te bepalen verschijningsvormen van georganiseerde misdaad;
2. handhavingssknelpunten;
3. toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

De verschillende thema's worden nader bestudeerd en uitgewerkt in vier werkgroepen, te weten georganiseerde hennepsteelt, vastgoed en vastgoedfraude, mensenhandel en handhavingssknelpunten. Die werkgroepen richtten zich in 2010 op de ontwikkeling van instrumenten en het geven van inzicht in de verwevenheid van boven- en onderwereld. Zij hebben daarvoor bij de start de volgende opdrachten gekregen:

1. benoem de risicofactoren en –indicatoren die het probleem zichtbaar kunnen maken en die een bijdrage kunnen leveren bij de prioritering van inkomende RIEC-vragen;
2. lever, vanuit het gezamenlijk verkregen beeld, jaarlijks voorstellen ten behoeve van vaststelling van de RIEC (intelligence- en activiteiten)agenda;
3. ontwikkel barrières die door de partners opgeworpen kunnen worden;
4. stel best-practices vast en
5. signaleer vroegtijdig (regionale) ontwikkelingen die duiden op (pogingen om te komen tot) verwevenheid van boven- en onderwereld.

De werkgroepen zijn samengesteld uit convenantpartners die bij de geïntegreerde aanpak actief betrokken zijn. De voorzitters van de werkgroepen zijn afkomstig van de verschillende partners. De werkgroepen maken bij de uitwerking van de opdrachten zo veel mogelijk gebruik van reeds aanwezige kennis en producten vanuit de betrokken organisaties.

Via de werkgroepen wordt ook de verbinding gelegd met andere landelijke en regionale initiatieven als taskforces, proeftuinen, het Vastgoed Intelligence Centre (VIC), het Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel (EMM) e.d. Indien de betreffende werkgroep het wenselijk acht, kunnen deze organisaties uitgenodigd worden te participeren in de werkgroepen.

Een overzicht van de resultaten in 2010 per werkgroep is opgenomen in bijlage 1.

Sturing en verantwoording

Het Hoofd RIEC HHM legt verantwoording af aan de stuurgroep, die bestaat uit de gecombineerde regionale driehoek Haaglanden/Hollands Midden, aangevuld met vertegenwoordigers van de Belastingdienst (driehoek+). In ieder geval worden in dit gremium ieder jaar het jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM vastgesteld. Belangrijke tussentijdse wijzigingen met financiële consequenties worden hier besproken. Tenslotte neemt de stuurgroep beslissingen over het oppakken van RIEC HHM analyses waarover binnen het informatieoverleg geen overeenstemming kan worden bereikt. De stuurgroep is in 2010 één keer bijeen geweest en is één keer schriftelijk geconsulteerd.

Deze stuurgroep treedt op als opdrachtgever voor het RIEC HHM, waarbij de korpsbeheerder van de Politie Haaglanden, tevens de burgemeester van Den Haag, bestuurlijk eindverantwoordelijk is. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de strategische sturing van het RIEC HHM.

Het Regionaal College Haaglanden c.q. de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de begroting en de verantwoording. Aan hen worden ieder jaar het jaarplan en het jaarverslag van het RIEC HHM ter kennis gebracht.

Op ambtelijk niveau is er een begeleidingsgroep die de vorming van het RIEC HHM begeleidt en optreedt als intermediair tussen het management van het RIEC HHM en de stuurgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Den Haag en Leiden, de beide korpsdirecties en het MT van de beide Belastingdienstregio's. De begeleidingsgroep bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

4. Personeel, ICT en Huisvesting

Het RIEC HHM heeft een vaste bezetting. Gekozen is voor een groeimodel op detacheringsbasis. De gemeente Den Haag treedt op als gastheer van het RIEC en als werkgever van het hoofd RIEC, de regiomanager Hollands Midden, de managementassistente en de Bibob-jurist/bestuurlijk analist. Per 1 december 2010 is een bestuurlijk analist aan het RIEC HHM toegevoegd. Voor overige juridische ondersteuning is in 2010 een beroep gedaan op de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Den Haag.

De Politie Haaglanden had per mei 2009 een informatie-analist gedetacheerd bij het RIEC HHM en een student integrale Veiligheidskunde op een leer-arbeidplaats als secretaris van de RIEC-werkgroepen. De analist is per 1 december met pensioen gegaan. Voor hem is tijdig voorzien in opvolging vanuit de Politie Haaglanden. De student Integrale Veiligheidskunde is in juni 2010 afgestudeerd en vanaf september 2010 opgevolgd door een nieuwe student. Deze is via de gemeente Den Haag rechtstreeks bij het RIEC geplaatst.

De Politie Hollands Midden heeft vanaf 1 april 2010 een informatiecoördinator aan het RIEC-analyseteam toegevoegd. Deze verzamelt informatie bij RIEC-partners en zorgt voor bewaking van de termijnen voor de levering van informatie.

Voor het opvragen van politie-informatie is een beroep gedaan op de infodesk van de politie Haaglanden. Het is in 2010 niet gelukt daarvoor een vast aanspreekpunt te krijgen. Deze rol is wel cruciaal in het werkproces van het RIEC en het ontbreken van een vast aanspreekpunt heeft niet bijgedragen aan het optimaal functioneren van het werkproces bij het RIEC.

De Belastingdienst Haaglanden detacheert sinds 1 september 2009 een financieel analist.

Het Openbaar Ministerie heeft een vaste contactpersoon voor het RIEC en is verbonden via de informatieofficier. Deze functie is eind 2010 vacant gekomen en tijdelijk ingevuld door de rechercheofficier.

Het Hoofd RIEC treedt tevens op als regiomanager Haaglanden, zijn plaatsvervanger is in de eerste plaats regiomanager voor Hollands Midden. Samen vormen zij het "managementteam".

Opleidingen

Vier RIEC-medewerkers hebben in 2010 een Bibob-cursus gevolgd bij de Bestuursacademie. Twee medewerkers hebben de financiële training BIBOB gevolgd.

Verder zijn door verschillende medewerkers diverse studiedagen, congressen en seminars bezocht.

Huisvesting en automatisering

De gemeente Den Haag zorgt als gastheer voor het RIEC HHM ook voor de huisvesting. Dit gebeurt op het Johanna Westerdijkplein 1 in Den Haag. In dit pand zijn verschillende faciliteiten aangebracht, zoals een aansluiting op het politienetwerk. Ook is de RIEC-ruimte, gelet op de informatie die daar aanwezig is, geheel beveiligd volgens de eisen die daaraan door politie en OM zijn gesteld.

Voor wat betreft de te gebruiken ICT-applicaties wordt voor het maken van analyses via de Politie Haaglanden gebruik gemaakt van het programma Analyst notebook en I-Base. RIEC-zaken worden verder gevolgd via een beveiligde applicatie van de gemeente Den Haag, het zogenoemde Stads Informatie Systeem. In beginsel is dit een tijdelijke voorziening. Op landelijk niveau is de ontwikkeling van de RIEC-Informatiesysteem voorbereid. Dat wordt in het eerste kwartaal van 2011 geïmplementeerd en daarna verder uitgebouwd. Het hoofd van het RIEC HHM is vanuit het landelijke overleg verantwoordelijk voor de voortgang van dit project.

Definitieve organisatievorm

Uiteindelijk zal na afloop van de pilotperiode, die loopt tot en met 2011 een beslissing worden genomen over de voortzetting van het RIEC en de eventuele aanpassingen die moeten plaatsvinden. In dat kader zal ook een beslissing genomen moeten worden over de definitieve organisatievorm. Het - begin 2011 - gestarte LIEC zal aan deze ontwikkeling ook landelijk sturing geven.

5. Landelijke ontwikkelingen

Het landelijke overleg hoofden RIEC's bespreekt ontwikkelingen en knelpunten rond de RIEC's. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van de projectleider RIEC's van het Ministerie van BZK (nu het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Dit overleg heeft in 2010 negen keer plaatsgevonden.

Er is een landelijke werkgroep RIEC-ICT ingericht die gestuurd wordt door het landelijke overleg van RIEC-hoofden. Het hoofd van het RIEC HHM heeft de verantwoordelijkheid genomen om dit traject te begeleiden. In januari 2011 zal de eerste versie van de RIEC-ICT applicatie worden opgeleverd. Dit draagt ook bij aan een uniforme werkwijze van een groot deel van het werkproces van de RIEC's. In de loop van 2011 zullen in twee opleverrondes nog nieuwe onderdelen aan de applicatie worden toegevoegd.

Op initiatief van de analisten van RIEC HHM is er een landelijk analistenoverleg van start gegaan. Dat overleg heeft in 2010 drie keer plaatsgevonden. Het hoofd van het RIEC ZW-Nederland is verantwoordelijk voor dit overleg.

Tenslotte is er een expertgroep Bibob onder verantwoordelijkheid van het RIEC Oost. Die is in 2010 vier keer bijeen geweest. Het RIEC HHM participeert daarin.

Op 30 november 2010 is door het CCV het Handboek Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit gepresenteerd. Dit is op initiatief van en in samenwerking met de RIEC's tot stand gekomen. Het handboek wordt via het RIEC onder de partners verspreid.

In 2010 heeft in Den Haag voor het eerst een bijeenkomst van alle RIEC-medewerkers in het land plaatsgevonden, de landelijke RIEC-dag. Hier is afgesproken dat er naast de bestaande werkgroep op de verschillende RIEC-thema's expertgroepen ingericht gaan worden.

In 2010 is vanuit BZK de aanzet gegeven voor het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). Van daaruit zal de coördinatie van de RIEC-ontwikkelingen plaatsvinden en daar zal vanuit de regionale beelden die op de verschillende thema's ontstaan ook het landelijke beeld worden gevormd. De gemeente Den Haag heeft aangeboden dit LIEC te faciliteren. Vanaf januari 2011 wordt het LIEC daarom ondergebracht op dezelfde locatie als het RIEC HHM.

RIEC's en RCF's (Regionale Coördinatiecentra Fraudebestrijding).

Daar waar RIEC's zich voornamelijk manifesteren op het domein veiligheid en openbare orde, bewegen de RCF's zich vooral op het domein van Werk, Inkomen en Zorg respectievelijk het vraagstuk van de leefbaarheid. Voor de ontwikkeling van bestuurlijk handelingsperspectief en een geïntegreerde aanpak, is samenwerking tussen beide organisaties vanzelfsprekend. Bovendien valt een belangrijke efficiency-winst te behalen door het delen van kennis en ervaring en van huisvesting en middelen. Het doel is: vroegtijdig voorkomen dat mensen afglijden en in criminaliteit belanden met ernstige maatschappelijk schade als gevolg. Doel is ook om, mede door repressieve maatregelen en nalevingscommunicatie, te werken aan preventie en normherstel. Op regionaal niveau hebben het RIEC HHM en het RCF Haaglanden/Hollands Midden nu al gekozen voor gezamenlijke huisvesting. In 2010 is een aanzet gegeven voor een eerste gezamenlijk project dat zich richt op de aanpak van misstanden in de Chinese wellnessbranche. Het samenwerkingsverband The Wall, dat zich in het bijzonder richt op de georganiseerde criminaliteit in het Chinese circuit, is hierbij betrokken. In 2011 zal dit leiden tot een rapportage en zo daar aanleiding toe is van een plan van aanpak met handelingsperspectief voor gemeenten van het RCF.

6. Ontvangsten en presentaties

In 2010 zijn de volgende organisaties ontvangen of bezocht voor presentaties en kennismaking met het RIEC HHM:

de regionale controledag van Belastingdienst Holland Midden;
de Controle-coördinatoren van Belastingdienst Holland Midden;
Landelijk Bureau Bibob
Dienst Justis
IND
AIVD
Financial Intelligence Unit
Nationale Recherche
Stuurgroep SEC
Ministerie van Justitie
Veiligheidshuis Den Haag

7. Specifieke informatie met betrekking tot de realisering van de doelstelling van het RIEC HHM

Samenwerking

a. met andere RIEC's heeft in 2010 samenwerking plaatsgevonden op beleidsmatig niveau in het landelijk overleg en is vanuit het RIEC HHM meermaals informatie gegeven aan diverse andere RIEC's over de inrichting en de werkwijze van het RIEC HHM. Op casusniveau is in twee gevallen contact gezocht met de regio Rotterdam Rijnmond. Eén casus loopt nog en is in onderzoek.

b. het RIEC HHM zoekt samenwerking met andere expertisecentra. Het Vastgoed Intelligence Centre (VIC) participeert in de werkgroep Vastgoed, via de werkgroep

Mensenhandel zijn er contacten met het Expertisecentrum mensenhandel mensensmokkel (EMM) en de landelijke Taskforce Georganiseerde hennepsteelt participeert in de werkgroep Georganiseerde hennepsteelt. Met het VIC is een pilot gestart om te komen tot een uniforme aanpak van de samenwerking tussen het VIC en de RIEC's. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een vastgoedscan (zie bijlage 1).

Vooralsnog richt het RIEC HHM zich op samenwerking met publieke partijen. Pas als de informatie-uitwisseling daar goed loopt, kan worden gekeken of ook samenwerking moet worden gezocht met private partijen. Hierbij zal ook het LIEC een rol vervullen ten behoeve van een eenduidig standpunt.

c. Het LIEC is in 2010 nog niet tot stand gekomen.

d. De belangrijkste vorm van samenwerking is die met de directe RIEC-partners. Die is in 2010 op een enthousiaste manier tot stand gekomen. Alle partners hebben vaste RIEC-contactpersonen. Met al die partners heeft in 2010 geregeld persoonlijk contact plaatsgevonden over zowel de levering van personeel, de RIEC-werkwijze en over concrete vragen en adviezen. Voor wat betreft de participatie van gemeenten in het RIEC kan worden vastgesteld dat in het algemeen op ambtelijk niveau het thema georganiseerde criminaliteit niet overal meteen wordt opgepakt. Pas als in een gemeente een concrete casus aan de orde komt kan het RIEC zijn meerwaarde laten zien en worden partners ook enthousiast. Het eerste jaar RIEC HHM heeft ons geleerd dat de lijnen zo kort mogelijk moeten zijn en dat in eerste aanleg te veel sturingselementen waren aangebracht die tot vertraging leidden.

Analyses en instrumenten

In 2010 heeft het RIEC HHM nog geen bijdrage geleverd aan de criminaliteitsbeeldanalyses of aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de aanpak van georganiseerde misdaad.

8. Verwezenlijking doelstellingen 2010

In het jaarplan 2010 waren de volgende doelstellingen opgenomen:

Op basis van de gezamenlijke aandachtspunten die zijn vastgesteld in de RIEC-werkgroepen zal het RIEC zich in 2010 in het bijzonder bezighouden met de volgende speerpunten:

1. De positie van growshops in de hennepketen;
2. Handhavingssknelpunten in relatie tot woonwagencentra;
3. Op basis van een geografische analyse komen tot een inventarisatie van malafide gebruik van vastgoed door de georganiseerde misdaad in Den Haag en Leiden. Met malafide gebruik van vastgoed wordt bedoeld: bezit van, transacties met, financiering van en exploitatie van het vastgoed. De analyse zal uitmonden in een overzicht van risicovolle subjecten / objecten. Afhankelijk van de bevindingen zullen één of meer hypothesen worden geformuleerd, op basis waarvan vervolgens een gerichte (integrale) aanpak kan voortvloeien.
4. Het opbouwen van beelden over overige uitbuiting in relatie tot mensenhandel en mensensmokkel in de regio Haaglanden/ Hollands Midden.

Het RIEC heeft deze speerpunten gebruikt als leidraad voor het oppakken van analysevragen in 2010.

Met name de werkgroepen hebben zich met de hiervoor genoemde thema's beziggehouden. De werkgroep mensenhandel heeft zich in de praktijk toch meer beziggehouden met seksuele

uitbuiting dan met overige vormen van uitbuiting. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de werkgroepen wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit jaarverslag.

Ondersteuning Bibob

In vier gemeenten heeft het RIEC ondersteund bij de implementatie of de duiding van het Bibob-beleid. Het betreft de gemeenten Katwijk, Kaag en Braassem, Noordwijk en Westland.

In 45 casus heeft het RIEC ondersteund in een concrete vraag van een gemeente. Dat kan zijn door het leveren van informatie van één of meer convenantpartners, door het leveren van ondersteuning bij het eigen huiswerk van de gemeente (zoals de interpretatie van door de aanvrager aangeleverde financiële gegevens) of door het bij elkaar brengen van gemeenten die te maken hebben met dezelfde ondernemer, die in één van de gemeenten onderwerp van Bibob-onderzoek was.

Bibob-ondersteuning in concrete casus werd gegeven aan de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Noordwijk, Schoonhoven en Westland.

8.1. Verrichte analyses en betrokkenheid bij lopende onderzoeken

In 2010 zijn in vier casus uitgebreide analyses verricht. Eén casus betrof een onderzoek naar een grote huisjesmelker, deze was ingebracht door de Belastingdienst Haaglanden. De gemaakte analyse heeft inzicht geboden in een omvangrijk samenwerkingsverband, waarin vervolgens een integraal plan van aanpak is gemaakt door de gemeente Den Haag, de Belastingdienst Haaglanden, het OM en de Politie Haaglanden om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de betrokkene. De uitvoering hiervan loopt nog. Vooronderzoek wordt begin 2011 gestart bij de Politie Haaglanden.

Een tweede casus betrof een vastgoedhandelaar. Op verzoek van de Belastingdienst Hollands-Midden is ter voorbereiding op een boekenonderzoek informatie verzameld, onder meer over de feitelijke verblijfplaats van betrokkene.

Op verzoek van de gemeente Leiden is bezien of er ten aanzien van een groep bewoners van een woonwagencentrum met grote openstaande schulden bij Belastingdienst Hollands-Midden en het OM (ontnemingsvorderingen) vermogensbestanddelen buiten het kamp te traceren zouden zijn waarop wellicht verhaal mogelijk zou zijn. Dit om het normalisatietraject op het centrum van de gemeente niet te verstoren. Uit de gegevens die het RIEC HHM heeft kunnen verzamelen zijn voor geen van de 11 onderzochte personen dergelijke verhaalsobjecten gevonden.

Op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg is gekeken naar een vergunningaanvraag waarbij een ernstig vermoeden bestond dat de ondernemer voortdurend van rechtsvorm wisselde om zo faillissementsfraude te kunnen plegen. De zaak ligt thans bij het Landelijk Bureau Bibob (het Bureau). Wellicht wordt na ommekomst van het advies door het Bureau verbinding gelegd met andere gemeenten waar deze ondernemer vestigingen heeft (Den Haag, Wassenaar).

Tenslotte is gekeken naar een horecagebied in Den Haag. Van de 23 onderzochte ondernemingen is ten aanzien van vijf geconstateerd dat sprake is van een verhoogd risico. Ten aanzien van één van die vijf is versneld informatie vergaard om een adviesaanvraag van de gemeente bij het Bureau te ondersteunen. Begin december 2010 is de volledige rapportage opgeleverd. Daarin zitten sterke aanwijzingen die ook in de andere casus een Bibob-aanpak ondersteunen. Op grond van de bevindingen en aanbevelingen in het advies, is de Belastingdienst Haaglanden voornemens in de eerste helft van 2011 een

boekenonderzoek in te stellen bij één van de betrokken horecaondernemingen. Bij twee andere ondernemingen wordt extra aandacht besteed aan de ingediende aangiften.

Bij twee lopende onderzoeken heeft het RIEC de regierol om alle betrokken partijen vroegtijdig te verbinden en handhavingsacties op elkaar af te stemmen. De zogenaamde Delftse casus is in 2010 afgerond. Aan het eind van 2010 heeft de belastingdienst op basis van deze samenwerking voor € 2,5 miljoen aan aanslagen op kunnen leggen. Een soortgelijke verbinding via het RIEC heeft plaatsgevonden in een nog lopend mensenhandelonderzoek.

Op verzoek van de gemeente Den Haag is een bovenregionale samenwerking opgezet naar aanleiding van een melding aan FIOD, SIOD en Landelijk Bureau Bibob.

Tenslotte heeft de Belastingdienst Haaglanden in 2010 een RIEC-analyse uit 2009 opgepakt rond een persoon die in de prostitutie actief is. Het RIEC had geconstateerd dat hij in korte tijd zeer grote bedragen had gewisseld van kleine in grote coupures. Deze zaak loopt nog.

Lopende onderzoeken zijn er op dit moment in de gemeenten Boskoop, Alphen aan de Rijn, Den Haag, Kaag en Braassem en Katwijk.

8.2. Contacten in de regio

De regiomanagers hebben al hun gemeentelijke contactpersonen in 2010 ten minste één keer bezocht. In het eerste kwartaal van 2010 zijn met uitzondering van de burgemeesters van Den Haag en Westland alle burgemeesters in Haaglanden bezocht om hen te informeren over de voortgang bij het RIEC. In Hollands-Midden is na ondertekening van het convenant in eerste instantie op ambtelijk niveau met RIEC-contactpersonen contact gelegd. Er zijn in totaal 53 bezoeken door de accountmanagers aan de gemeenten in de regio gebracht. Ook op ambtelijk niveau heeft in 2010 drie keer overleg plaatsgevonden met de provincie Zuid Holland. Verder zijn de beide regiomanagers aangesloten bij de vijf netwerken OOV die in de regio plaatsvinden.

Vanuit de Bibob-ondersteuning is voor Haaglanden en voor het district rond Alphen aan de Rijn succesvol een Bibobtafel gestart met ambtenaren die zich binnen de gemeente bezighouden met de uitvoering van de wet Bibob. Haaglanden is in 2010 drie keer bijeen geweest, Alphen twee keer. Voor de andere drie districten van de regio Hollands Midden zijn startbijeenkomsten georganiseerd, maar daarvoor bleek de belangstelling minimaal te zijn.

In het algemeen kost het veel energie om de gemeenten te binden aan het RIEC. Er is zowel sprake van een gebrek aan awareness, omdat men de problematiek van georganiseerde criminaliteit niet herkent of zelfs ontkent. Daarnaast stuiten wij ambtelijk op weerstand bij het opzetten van nieuwe overlegstructuren rond dit thema. Waar nodig worden dan overleggen op casusniveau opgezet.

Om de informatiepositie van gemeenten te versterken tracht het RIEC in gemeenten lokale overleggen te starten waarin over concrete casus op lokaal niveau gesproken kan worden. Het RIEC ondersteunt die overleggen, maar ze staan onder voorzitterschap van de betrokken gemeente. In het overleg zitten bij voorkeur medewerkers van de afdeling OOV, vergunningen en van het handhavingsteam. Daarnaast dient er iemand van de politie aanwezig te zijn die zicht heeft op wat zich in de gemeente op straatniveau afspeelt (bijvoorbeeld de chef van de wijkagenten). De bedoeling is dat daar een wisselwerking op gang komt waarbij partijen elkaars informatiepositie over en weer kunnen versterken en kunnen komen tot een adequate signalering en aanpak van georganiseerde misdaad. Deze aanpak vraagt inzet van alle partijen, maar zal in onze optiek uiteindelijk vruchten af gaan

werpen. In 2010 zijn lokale overleggen gestart in Alphen aan de Rijn, Delft en Rijswijk. De overleggen hebben in iedere gemeente één keer plaatsgevonden en zullen in 2011 een vervolg krijgen in een tempo dat afhankelijk is van de lokale wensen.

Bestuurlijke rapportages

In één geval heeft het RIEC de bovenregionale recherche geadviseerd over een bestuurlijke rapportage. Deze had betrekking op de vermindering van het overvalrisico van geldlopers in een overdekt winkelcentrum. Daarbij is contact gelegd met de betrokken gemeente (Zoetermeer) en geadviseerd over de wijze van overbrengen van de rapportage.

9. Beveiligingsbeleid

In de maatschappij kunnen de grenzen van gebruik en misbruik van diensten en voorzieningen flinterdun zijn. Om deze grenzen te kunnen bewaken heeft het RIEC informatie nodig. Deze informatie kan openbaar zijn maar ook strategisch, tactisch of privacygevoelig. Om het belang van deze informatie te borgen moet het RIEC zorgen voor integriteit van gegevens, systemen en het handelen van de gebruikers.

Deze zorg moet worden gevat in fysieke, digitale en administratieve processen. De volgende maatregelen zijn daarvoor genomen;

- Medewerkers dienen een verklaring omtrent gedrag te verstrekken;
- Medewerkers dienen zich te conformeren aan een door de stuurgroep vastgestelde gedragscode;
- De toegang tot de RIEC ruimte is voorzien van een alarm;
- Met de politie Haaglanden is een alarmprotocol opgesteld;
- Toegang door derden is alleen toegestaan onder begeleiding;
- Vertrouwelijke informatie wordt opgeslagen in versterkte kasten.

Tenslotte is met de politie in 2010 afgesproken dat alle medewerkers aan een P-screening zouden worden onderworpen. Dat is ook gebeurd en heeft ertoe geleid dat één kandidaat voor een leer-arbeidsplaats moest worden afgewezen.

10. Interim financiële verantwoording 2010

Inkomsten RIEC 2010		Uitgaven RIEC 2010	
<i>Bijdragen ministerie V & J:</i>			
RIEC algemeen (cofinanciering)		€ 270.318,68	
Analist (zonder cofinanciering)		€ 63.000,00	
Ketenapplicatie mensenhandel (zonder cofinanciering)		€ 32.000,00	
Subtotaal		€ 365.318,68	
<i>Geldelijke bijdragen partners:</i>			
Gemeenten		€ 281.500,00	
Provincie			
Subtotaal		€ 281.500,00	
<i>Overige inkomsten:</i>			
Subtotaal		€ 0,00	
<i>Bijdragen in uren en/of loonkosten:</i>			
	Uren	loonkosten	
Gemeenten		€ 0,00	
Belastingdienst		€ 74.200,00	
Politie		€ 174.919,00	
OM		€ 92.000,00	
Overigen		€ 0,00	
Totaal uren en/of loonkosten	4430,11688	€ 341.119,00	
Gekapitaliseerde uren		€ 77	
geldelijke inkomsten		€ 987.937,68	
			€ 0,00-
<i>Personele kosten:</i>			
<i>Functionies:</i>			
		Fte's	
Management		0,8	€ 76.303,90
Ondersteuning/secretariaat		1,8	€ 81.552,43
Projectleiders/accounthouders		1	€ 86.082,96
Analysefuncties		5,5	€ 437.267,27
Uitbesteed werk			€ 49.196,29
Ondersteuning partners			
Subtotaal			€ 730.402,85
<i>Huisvestingskosten:</i>			
Huur			€ 126.245,40
Service & faciliteiten			€ 13.915,54
Inrichtingskosten			€ 11.156,44
Subtotaal			€ 151.317,38
<i>Automatiseringskosten:</i>			
Service & faciliteiten			€ 25.873,50
Investeringskosten			€ 60.488,65
Subtotaal			€ 86.362,15
<i>Overige kosten:</i>			
Opleidingen			€ 8.326,00
Reis/verblijf/beelkosten			€ 1.310,80
Abonnementen			€ 1.029,27
Diversen			€ 9.189,23
Subtotaal			€ 19.855,30
Totaal uitgaven			€ 987.937,68
Saldo			€ 0,00-

Bijlage 1: Resultaten werkgroepen

Georganiseerde Hennepteelt

De werkgroep is in 2010 acht keer bij elkaar gekomen.

Er is een inventarisatie gemaakt van growshops en aan de hand van fiscale- en politieinformatie is een ranking aangebracht. Dat heeft geleid tot een top-26 lijst van growshops. Aan de hand van één van die growshops wordt nu bezien op welke wijze vervolg kan worden gegeven aan die lijst in de handhaving.

Vanuit de werkgroep is de totstandkoming van de uitvoeringsmap softdrugs begeleid. Een beschrijving van het hennepbeeld in de regio wordt daarin gegeven, maar vooral heel concreet voorgekookte besluiten die een gemeente in dit verband kan nemen en bij de inzet waarvan het RIEC hen kan ondersteunen. Voor Haaglanden is die map gereed, de versie voor Hollands Midden wordt begin 2011 afgerond.

Onderdeel van de uitvoeringsmap is een indicatorenoverzicht: hoe kan iemand die actief is in de handhaving indicatoren van hennepkwekerijen oppikken?

Ten aanzien van de persoonsgerichte aanpak is er in 2010 een pilot gestart voor zware criminelen. Het RIEC participeert daarin. Er is vanuit de werkgroep daarom geen aandacht besteed aan een afzonderlijke aanpak voor hennepcriminelen.

Vastgoed en Vastgoedfraude

De werkgroep is in 2010 acht keer bij elkaar gekomen.

Alle activiteiten van de werkgroep vastgoedfraude hebben in het teken gestaan van het ontwikkelen van de gebiedsscan risicovol vastgoed. Hierin hebben alle RIEC-partners samengewerkt met het Vastgoed Intelligence Centre (VIC). Het vaststellen van een methodiek en het benoemen van relevante risicoindicatoren heeft uiteindelijk geleid tot een presentatie van een doorlichting van het Haagse vastgoed in november 2010. Vrijwel gelijktijdig is de scan ook gebruikt voor een doorlichting van het Leidse vastgoed in opdracht van de politie Hollands Midden. Daarbij is gebruik gemaakt van dezelfde criteria.

Aan de ontwikkeling van een barrièremodel vastgoed heeft de werkgroep geen aandacht besteed, nu er al een dergelijk model ontwikkeld bleek te zijn in Rotterdam. Dat model is zeer bruikbaar en zal een rol gaan spelen in de keuzes die gemaakt moeten worden om een effectief vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten en de doorontwikkeling van de gebiedsscan.

Handhavingsknelpunten

De werkgroep is in 2010 drie keer bij elkaar geweest.

De bedoeling van deze werkgroep was om met een brede blik naar handhavingsknelpunten te kijken en nieuwe ontwikkelingen snel te signaleren. In de praktijk hebben de partners specialisten op het gebied van de aanpak van problemen op woonwagencentra afgevaardigd. Daar lag namelijk in de kern de start van het begrip vrijplaatsen of handhavingsknelpunten.

De werkgroep heeft besloten haar activiteiten daarom op dat onderwerp te richten. Bij het RIEC is een uitvoeringsmap "normalisatie woonwagencentra" gemaakt. Die is nagenoeg afgerond en zal begin 2011 worden gepresenteerd.

In 2011 zal een poging worden ondernomen de scope van de werkgroep alsnog te verbreden door een meer casusgerichte aanpak.

Mensenhandel

De werkgroep is in 2010 zeven keer bijeen geweest.

Gaandeweg heeft het overleg zich ontwikkeld tot een casusoverleg waar vooral verbinding tussen partijen is georganiseerd. Op die manier wordt geprobeerd steeds meer partijen te betrekken bij het probleem van mensenhandel. Casus hebben zich in 2010 nog vooral gericht op seksuele uitbuiting. In 2011 zal verbreding naar overige vormen van uitbuiting plaatsvinden.

Naast het casusoverleg wordt in de werkgroep op diverse terreinen aan deskundigheidsbevordering gedaan voor en door de deelnemende partijen. Door presentaties over diverse onderwerpen. Het onderzoek door het OM naar overige uitbuiting in Haaglanden. De presentatie van SIOD over het onderzoek naar de zogenaamde Kroepoekbakkers, een introductie op het lokale bestuurlijke instrumentarium (APV, BIBOB) bij de bestrijding van mensenhandel etc.

Naar aanleiding van diverse signalen uit de regio heeft het RIEC HHM besloten geen uitvoeringsmap Mensenhandel, zoals ontwikkeld in de regio Rotterdam-Rijnmond aan te bieden. Vanuit de regio blijkt dat er geen prioriteit ligt voor mensenhandel in de prostitutiesector. Wel staan de gemeenten in de regio open voor instrumenten ter bestrijding van arbeidsuitbuiting. Derhalve is het RIEC HHM voornemens in de eerste helft van 2011 de gemeenten te voorzien van een verkorte uitvoeringsmap die gericht is op overige vormen van mensenhandel.