

VOLGNUMMER
51-2015

DATUM
12 mei 2015

ORGANISATIEONDERDEEL
Veiligheid en Leefbaarheid

CORRESPONDENTIENUMMER
2015-12789

BIJLAGEN
Jaarverslag RIEC Limburg 2014/
Gecorrigeerd jaarverslag RIEC
Limburg 2013
(incl. accountantsverklaringen)

STELLER
Bongers/350 4449
robert.bongers@maastricht.nl

ONDERWERP RAADSVORSTEL
Conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014/
Gecorrigeerd jaarverslag RIEC Limburg 2013

AAN DE GEMEENTERAAD,

1. Samenvatting

In de Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit voor de provincie Limburg (hierna Stuurgroep RIEC) is besloten (november 2014) het jaarplan/begroting en het jaarverslag/rekening aan de gemeenteraden aan te bieden voor het inwinnen van eventuele zienswijzen.

Vanuit deze afspraak treft u bijgaand het conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014 aan (inclusief accountantsverklaring) met de mogelijkheid eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Aangezien op het reeds vastgestelde jaarverslag 2013 een correctie aangebracht dient te worden (BTW-compensatie), is besloten dit gecorrigeerde jaarverslag eveneens voor een zienswijze naar de gemeenteraden te sturen. Ook dit gecorrigeerde jaarverslag treft u bijgaand aan (eveneens inclusief accountantsverklaring).

2. Beslispunten

Conform het voorstel van het college van B&W bij de Stuurgroep RIEC de volgende zienswijze in te dienen:

- Ingestemd wordt met het gecorrigeerde jaarverslag RIEC Limburg 2013;
- Ingestemd wordt met het jaarverslag RIEC Limburg 2014 onder voorwaarde dat:
 - onderbouwd wordt waarom de als cofinanciering voor 2014 begrote uren slechts voor ongeveer de helft in 2014 zijn gerealiseerd, en afspraken worden gemaakt hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.
 - zodra de belastinginspecteur een definitief standpunt over de BTW-compensatie heeft ingenomen, overgegaan wordt tot verrekening van het surplus in de reserve van het RIEC Limburg.
- De Stuurgroep RIEC Limburg te verzoeken haar eerder genomen besluit met betrekking tot verrekening van het niet-benodigde deel van de reserve RIEC Limburg, uit te voeren.

Raadsvoorstel



3. Aanleiding

In de Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit voor de provincie Limburg (hierna Stuurgroep RIEC) is besloten (november 2014) het jaarplan/begroting en het jaarverslag/rekening aan de gemeenteraden aan te bieden voor het inwinnen van eventuele zienswijzen.

Dit betekent dat analoog aan de werkwijze in de Veiligheidsregio, de conceptjaarstukken in de Stuurgroep RIEC worden besproken en vrijgegeven voor verzending naar de gemeenteraden ter verkrijging van eventuele zienswijzen. Vervolgens worden de stukken met in achtname van de ontvangen zienswijzen door de Stuurgroep RIEC van advies voorzien. Hierna worden de jaarverslagen samen met de ingekomen zienswijzen en het advies van de Stuurgroep RIEC geagendeerd voor het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) ter vaststelling.

Vanuit deze afspraak treft u bijgaand het conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014 aan (inclusief accountantsverklaring) met de mogelijkheid eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Aangezien op het reeds vastgestelde jaarverslag 2013 een correctie aangebracht dient te worden (BTW-compensatie), is besloten dit gecorrigeerde jaarverslag eveneens voor een zienswijze naar de gemeenteraden te sturen. Ook dit gecorrigeerde jaarverslag treft u bijgaand aan (eveneens inclusief accountantsverklaring).

4. Relatie met bestaand beleid

Georganiseerde criminaliteit moet naast strafrechtelijk ook bestuursrechtelijk worden aangepakt. In het recent door de raad vastgestelde Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 is de aanpak van ondermijning/georganiseerde misdaad als één van de prioriteiten voor de komende jaren benoemd.

Dit vergt een combinatie van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. De Gemeenten, provincie, belastingdienst, politie, FIOD, OM, SZW en Koninklijke Marechaussee beschikken over die instrumenten. Door onderlinge afstemming en intensief samen te werken worden effectieve interventiestrategieën ontwikkeld om georganiseerde misdaad aan de wortels aan te pakken. Die samenwerking is vastgelegd in een convenant: "Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsschakels en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

Het RIEC zorgt voor die onderlinge afstemming en is daardoor een onmisbare schakel.

5. Gewenst beleid en mogelijke opties

- Het gecorrigeerde jaarverslag RIEC Limburg 2013

In het jaarverslag RIEC Limburg 2013 is opgemerkt dat er onzekerheid bestaat over de mate waarin de BTW kan worden gecompenseerd. Dat kan leiden tot BTW-afrachten over de afgelopen 5 jaar.

De inspecteur is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband dat niet belastingplichtig is voor omzetbelasting en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is gecompenseerd. De inspecteur stemt niet in met de mogelijkheid om de beheergemeente Maastricht de inkoop BTW namens alle compensatiegerechtigde convenantpartners te laten compenseren. Omdat naar mening van de inspecteur het RIEC Limburg een samenwerking is van publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit van 25 januari 2012 BLKB2012/175M, kan wel de transparantie methode worden toegepast



De inspecteur berust er in dat er geen correctie plaatsvindt in de situatie dat er door bepaalde partners geen omzetbelasting aan het RIEC in rekening is gebracht. De inspecteur acht het van belang dat vanaf 2015 op een correcte wijze wordt omgegaan met de omzetbelasting bij het uitlenen van personeel. Nadat de inspecteur hierover een definitief standpunt heeft ingenomen, (naar verwachting medio 2015) wordt de administratie aangepast en de BTW herziening over 2015 afgewikkeld. Wel dient er een correctie plaats te vinden voor de door de beheergemeente ten onrechte gecompenseerde omzetbelasting die betrekking heeft op de niet compensatiegerechtigde partners. De gemeente Maastricht zal hiertoe in 2015 een verzoek tot correctie op de bijdrage uit het BTW compensatiefonds indienen.

Gezien het standpunt van de inspecteur dient over de periode 2010 tot en met 2013 **€ 80.816,-** aan BTW te worden afgedragen. De BTW afdracht 2010-2013 is verwerkt in het resultaat voor 2013 naar aanleiding van de gewijzigde BTW positie van het RIEC Limburg.

Met deze afspraken en de correctie op het jaarverslag 2013 kan vanuit de gemeente Maastricht worden ingestemd.

- **Het conceptjaarverslag RIEC Limburg 2014**

Het conceptjaarverslag 2014 is opgemaakt conform de door de minister van V&J vastgestelde format. Dit jaarverslag voldoet aan de afgesproken beleidskaders.

Beleidsmatige toelichting

Het afgelopen jaar heeft de doorontwikkeling van de bestuurlijke en integrale aanpak een flinke impuls gekregen door de introductie van het Informatieplein, de start van de integrale stuurgroep en de pilot cannabiskamer in de gemeente Heerlen. Ook zijn bij de Provincie een aantal subsidieverzoeken ingediend die tot doel hebben de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze Provincie op een nog hoger niveau te brengen.

In het verslag wordt ingegaan op het borgen van de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening en ondersteuning van het RIEC aan de partners, het vergroten van bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, het versterken van de informatiepositie en de resultaten van de bestuurlijke aanpak, de geïntegreerde aanpak en de thematische werkgroepen.

Beheer en Organisatie RIEC Limburg

De burgemeester van Maastricht, in zijn hoedanigheid als regioburgemeester/voorzitter van de stuurgroep, rapporteert op basis van de in het beleidskader genoemde taken en de daaraan verbonden cofinanciering aan de minister van Veiligheid en Justitie. De burgemeester van Maastricht maakt vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer namens alle partners afspraken over subsidieverstrekking, inhuren van personeel, aanschaffen van materiaal, etc. Door de subsidiegevers en convenantpartners wordt de gemeente Maastricht, de beheergemeente, aangesproken op het nakomen van de verbonden contract- en subsidievoorwaarden.

Subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 14 juli 2014 meegedeeld dat uit de aangeleverde verantwoording over het jaar 2013 is gebleken dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden. Het nog te ontvangen bedrag ad € 147.000,- van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het restant van de subsidie over 2013 is in 2014 ontvangen.

BTW positie RIEC Limburg

De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband dat niet belastingplichtig is voor omzetbelasting en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is



gecompenseerd. De inspecteur stemt niet in met de mogelijkheid om de beheergemeente Maastricht de inkoop BTW namens alle compensatiegerechtigde convenantpartners te laten compenseren. De inspecteur berust er in dat er geen correctie plaatsvindt in de situatie dat er door bepaalde partners geen omzetbelasting aan het RIEC in rekening is gebracht. Gezien het standpunt van de inspecteur dient over 2014 € 26.014, - aan BTW te worden afgedragen.

De inspecteur acht het van belang dat vanaf 2015 op een correcte wijze wordt omgegaan met de omzetbelasting bij het uitlenen van personeel. Nadat de inspecteur hierover een definitief standpunt heeft ingenomen, (naar verwachting medio 2015) wordt de administratie aangepast en de BTW herziening over 2015 afgewikkeld.

Met deze afspraken kan vanuit de gemeente Maastricht worden ingestemd.

Ingebrachte uren partners in begroting 2014 versus jaarverslag 2014

De begroting 2014 van het RIEC Limburg kent aan de inkomstenkant als hoofdbestanddelen:

- Een bijdrage van het Ministerie V & J: € 735.000,-
- Cofinanciering door de partners :
 - Gemeenten € 498.002,-
 - Provincie € 50.000,-
 - Bijdrage in natura € 176.700,-
(inbreng huisvesting)
 - Bijdrage uren/loonkosten € 246.018,-
 - Belasting € 116.754,-
 - Politie € 66.717,-
 - Kmar € 62.547,-

Totaal 2014: €1.705.720,-

Uit het jaarverslag 2014 (p. 22) blijkt dat de daadwerkelijke bijdrage van partners in uren/loonkosten ruim onder de begrote urenbijdrage ligt: totaal ingebrachte uren/loonkosten 2014: € 246.018,-. Alle partners – behalve de gemeenten, de Provincie en het Ministerie van V&J - hebben minder uren besteed dan begroot. De Belastingdienst zelfs meer dan de helft minder.

In het jaarverslag 2014 is geen verklaring opgenomen waaruit dit verschil (begroot – werkelijk) verklaard wordt. Zijn partners achtergebleven bij de toegezegde prestaties? Zijn er te weinig casussen geweest voor de betreffende partijen? Etc. etc.

Mede in het licht van het voorstel (conceptjaarplan RIEC 2016, zie separaat raadsvoorstel hieromtrent) om voor 2016 de bijdragen van gemeenten aan het RIEC te verhogen, is het noodzakelijk inzicht te verkrijgen hoe het kan dat door partners begrote uren niet ingebracht worden. Het is onacceptabel dat partners hun begrote inbreng niet waarmaken. Ook deze partners moeten garant staan voor de op begrotingsbasis ingebrachte uren/bedragen. Dit is voor ons voorwaardelijk om onze eigen inbreng gestand te doen.

Het is zaak om zo spoedig mogelijk over deze ureninbreng aanvullende afspraken te maken in die zin dat wanneer aan het einde van een jaar blijkt dat minder uren dan begroot als inkomsten zijn ingebracht (en dit mindere niet vanuit de inhoudelijke aanpak verklaard kan worden), de betreffende partner het verschil alsnog geldelijk compenseert.

Voorgesteld wordt om als zienswijze aan de Stuurgroep RIEC te verzoeken alsnog een verklaring voor deze urenafwijking aan het jaarverslag toe te voegen.



Resultaat 2014 en reserve RIEC Limburg

Het verslagjaar sluit met een positief resultaat van € 243.146,-. In het jaarverslag wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2014 toe te voegen aan de reserve. Deze reserve is opgebouwd van de resultaten van de jaarverslagen.

Door de Stuurgroep RIEC is besloten dat de reserve van het RIEC Limburg een egalisatiereserve is voor de resultaten van de jaarrekeningen, de aankoopkosten van de voertuigen en het risico van personeel dat door de beheergemeente (Maastricht) in dienst is genomen. De hoogte van de reserve is bepaald op € 800.000,-. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2014 (inclusief resultaat 2014) € 1.892.600,-. Ruim € 1 miljoen meer dan daadwerkelijk benodigd. Zij is samengesteld uit twee reserves: een reserve van de Zuid Limburgse gemeenten (€416.051) en van alle 33 Limburgse gemeenten (€ 1.476.549,-).

Aanvankelijk is door de Stuurgroep bepaald om de te veel opgebouwde reserve naar rato van de totaal de door de gemeenten betaalde bijdragen in de periode tot 31-12-2012 te verrekenen. Gezien de discussie met de inspecteur belastingdienst over de BTW-positie en mogelijke terugbetaling hiervan, is besloten om deze verrekening aan te houden.

Nu verwacht wordt dat de belastinginspecteur (medio 2015) het definitieve standpunt inneemt, is het niet langer gewenst de aangekondigde verrekening uit te stellen.

Voorgesteld wordt om aan de Stuurgroep te verzoeken haar eerder genomen besluit met betrekking tot verrekening van het niet-benodigde deel van de reserve RIEC Limburg, uit te voeren, en dit standpunt als zienswijze in te dienen.

6. Duurzaamheid en gezondheid

N.v.t.

7. Personeel

N.v.t.

8. Informatie en automatisering

N.v.t.

9. (Duurzame) aanbestedingen

N.v.t.

10. IBOR beheersparagraaf

N.v.t.

11. Financiën

In de voorgestelde zienswijze gaan we in op de hoogte van de reserve van het RIEC Limburg, op het laten terugbetalen van het surplus in de reserve aan de Limburgse gemeenten, nadat door de belastinginspecteur het definitieve standpunt is ingenomen. Aan de Stuurgroep RIEC wordt dan gevraagd haar eerder genomen besluit uit te voeren. Indien deze zienswijze wordt overgenomen zal op termijn aan de gemeente Maastricht een aandeel uit dit surplus worden uitgekeerd.



12. Voorstel

Voorgesteld wordt bij de Stuurgroep RIEC de volgende zienswijze in te dienen:

- Ingestemd wordt met het gecorrigeerde jaarverslag RIEC Limburg 2013;
- Ingestemd wordt met het jaarverslag RIEC Limburg 2014 onder voorwaarde dat:
 - onderbouwd wordt waarom de als cofinanciering voor 2014 begrote uren slechts voor ongeveer de helft in 2014 zijn gerealiseerd, en afspraken worden gemaakt hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.
 - zodra de belastinginspecteur een definitief standpunt over de BTW-compensatie heeft ingenomen, overgegaan wordt tot verrekening van het surplus in de reserve van het RIEC Limburg.
- De Stuurgroep RIEC Limburg te verzoeken haar eerder genomen besluit met betrekking tot verrekening van het niet-benodigde deel van de reserve RIEC Limburg, uit te voeren.

13. Vervolg / Planning

De gemeenteraden van de Limburgse gemeenten kunnen zienswijzen bij de Stuurgroep RIEC indien met betrekking tot de voorliggende jaarverslagen. Vervolgens worden de stukken met in achtneming van de ontvangen zienswijzen door de Stuurgroep RIEC van advies voorzien. Hierna worden de jaarverslagen samen met de ingekomen zienswijzen en het advies van de Stuurgroep RIEC geagendeerd voor het Regionaal Bestuurlijk Overleg ter vaststelling.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

P.J. Buijtels.

De Burgemeester,

O. Hoes.

Raadsvoorstel



VOLGNUMMER
51-2015

14. Communicatie richting raad

Nadat het RBO een besluit over het gecorrigeerde jaarverslag 2013 en het conceptjaarverslag 2014 heeft genomen, worden de deelnemende gemeenten omtrent dit besluit geïnformeerd.

Raadsvoorstel



BIJLAGE

I

VOLGNUMMER

51-2015

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 mei 2015 ,
organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid , no. 2015-12789;

BESLUIT:

- In te stemmen met het gecorrigeerde jaarverslag RIEC Limburg 2013;
- In te stemmen met het jaarverslag RIEC Limburg 2014 onder voorwaarde dat:
 - onderbouwd wordt waarom de als cofinanciering voor 2014 begrote uren slechts voor ongeveer de helft in 2014 zijn gerealiseerd, en afspraken worden gemaakt hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.
 - zodra de belastinginspecteur een definitief standpunt over de BTW-compensatie heeft ingenomen, overgegaan wordt tot verrekening van het surplus in de reserve van het RIEC Limburg.
- De Stuurgroep RIEC Limburg te verzoeken haar eerder genomen besluit met betrekking tot verrekening van het niet-benodigde deel van de reserve RIEC Limburg, uit te voeren.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

De Griffier,

De Voorzitter,

Raadsbesluit



Limburg
Regionaal Informatie
en Expertise Centrum
Postbus 1710
6201 BS Maastricht
Telefoon: 045 400 5170
Fax: 045 400 5179
Kouvenderstraat 124
6431 HH Hoensbroek
www.riecnet.nl

Aan:
de Gemeenteraden van de gemeenten in Limburg
als convenantpartner van het RIEC Limburg

ONDERWERP

Opschorten van het proces voor indienen van de
zienswijze jaarplan 2016 en jaarverslag 2014 van het RIEC
Limburg

DATUM

29 april 2015

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR

N. Thewissen/M. Ubags

DOORKIESNUMMER

043 350 4022

ONZE REFERENTIE

2015 09271

E-MAILADRES

mady.ubags@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de vergadering van het Regionaal bestuurlijk Overleg (RBO) van 22 april 2015 is het proces voor het vragen van de zienswijzen voor het jaarplan RIEC Limburg 2016 en het jaarverslag RIEC Limburg 2014 besproken. De leden van het RBO hebben afgesproken om het proces voor het indienen van de zienswijzen op te schorten tot de vergadering van het RBO op 24 juni a.s. In deze vergadering van het RBO wordt aan de hand van uitgewerkte varianten een standpunt ingenomen over de bestuurlijke borging van de P&C documenten van het RIEC Limburg.

Met de meeste hoogachting,

Voorzitter van de stuurgroep RIEC Limburg

O. Hoes

Jaarverslag 2014



Voorwoord



Het jaar 2014 gaat niet de jaarboeken in als het jaar waarin de ondermijnende criminaliteit geheel uit Limburg is verdwenen. Niettemin kijk ik met enige tevredenheid terug.

Ook het afgelopen jaar hebben we de doorontwikkeling van de bestuurlijke en integrale aanpak een flinke impuls kunnen geven.

Ik noem de introductie van het Informatieplein waar RIEC-partners aanschuiven om signalen over ondermijnende criminaliteit te bespreken en concrete interventievoorstellen te adresseren aan de daarvoor meest geëquipeerde RIEC-partners.

Ook de thematische RIEC-werkgroepen hebben een resultaatgerichte vuist kunnen maken tegen de ondermijnende criminaliteit.

De Cannabiskamer startte in het najaar van 2014 in Heerlen; het bleek een effectief instrument in de aanpak van georganiseerde hennepteelt. Een verdere uitrol ligt in de rede.

De informatieronde langs de Limburgse burgemeesters heeft een hanteerbare Bestuurlijke Criminaliteitsbeeldanalyse opgeleverd, die een van de onderleggers vormt voor een doelgerichte en effectgerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit. Bij de Provincie is een aantal subsidieverzoeken gedaan die tot doel hebben de aanpak van ondermijnende criminaliteit in onze Provincie op een nog hoger niveau te brengen. Verwacht wordt dat de subsidies in het eerste kwartaal 2015 worden toegekend. In het afgelopen jaar hebben de Stuurgroep en het Regionaal Bestuurlijk Overleg gesproken over de rol van de gemeenteraden. Ingestemd is om de gemeenteraden beter en eerder mee te nemen in de besluitvorming over het RIEC. De planning en control-cyclus is conform gelijksoortige processen bij de Regionale Brandweer en de GHOR ingericht. Daardoor worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Een logische consequentie omdat het RIEC van ons allen is: de 33 Limburgse gemeenten en de overige RIEC-partners.

Eerder heb ik de term “enige tevredenheid” gebruikt. Want het past ons niet achterover te leunen in een wereld waarin de georganiseerde criminaliteit onze samenleving onverminderd ondermijnt. Een bevlogen samenwerking op strafrechtelijk, fiscaal en bestuurlijk vlak binnen RIEC-verband vormt naar mijn overtuiging de enige manier om die ondermijning een halt toe te roepen en deze effectief aan te pakken.

Ik constateer dat die bevlogenheid bij alle RIEC-partners bestaat en dat geeft alle vertrouwen voor de toekomst!

O. Hoes

Voorzitter van de stuurgroep Bestuurlijke en
Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Inhoudsopgave	3
Inleiding 4	
1. Algemeen	5
1.1 Deelnemende partners	5
1.2 Aangesloten gemeenten en de provincie.....	5
1.3 2014: Eerste stappen in de doorontwikkeling RIEC Limburg.....	5
1.4 Aandachtgebieden uit de doorontwikkeling.....	5
1.5 Het borgen van de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening en ondersteuning van het RIEC aan de partners.....	7
1.6 Het doorontwikkelen van de grensoverschrijdende samenwerking.....	7
1.7 Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en het versterken van de informatiepositie	8
2. Resultaten	10
2.1 Het inzichtelijk maken van de (maatschappelijke) effecten van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit	10
2.2 Resultaten bestuurlijk aanpak	10
2.3 De resultaten van de thematische werkgroepen	10
2.3.1 Georganiseerde Hennepteelt	10
2.3.2 Werkgroep Patseraanpak	10
2.3.3 Werkgroep mensenhandel.....	12
2.3.4 Werkgroep georganiseerde milieucriminaliteit	13
2.3.5 Werkgroep Outlaw Motor Gangs (OMG's).....	15
2.3.6 Werkgroep handhavingsknelpunten.....	16
2.3.7 Werkgroep Witwassen - vastgoedfraude	16
2.4 Interventieoverleg werd integrale stuurpleg.....	16
2.5 Overzicht resultaten 2014	17
3. Beheer en financiën	18

Jaarverslag digitaal



*Dit jaarverslag is digitaal beschikbaar
via bovenstaande QR-code.*

Inleiding

Integrale kennis van criminaliteitsfenomenen vormt het fundament van een adequate integrale en bestuurlijke aanpak van criminaliteit. In 2014 zijn een aantal belangrijke resultaten geboekt in het versterken van dit integrale beeld. Georganiseerde criminaliteit dringt op allerlei manieren en via de meest uiteenlopende kanalen binnen in de samenleving en maakt daarbij gebruik van dezelfde maatschappelijke, economische en juridische structuren zoals die ook voor legale activiteiten worden benut. Georganiseerde criminaliteit is vrijwel altijd op lokaal niveau verankerd. Ook in het illegale circuit wordt gebruik gemaakt van de bonafide infrastructuur. Zo wordt crimineel verkregen geld belegd in vastgoed of witgewassen, in de legale (boven)-wereld gebracht. Deze vermenging van de onderwereld met de bovenwereld heeft consequenties voor het maatschappelijk leven en de economie. Dit probleem kan alleen worden aangepakt door een krachtig gemeenschappelijk optreden. Daarom hanteren alle betrokken diensten de zienswijze “integraal tenzij”. Samenwerking tussen overheidsorganisaties door informatie te delen zorgt voor een compleet beeld van de omvang, werkwijze en samenstelling van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak. De aanpak van georganiseerde criminaliteit moet niet alleen gericht zijn op opsporing en vervolging van individuele daders en criminele groeperingen, maar ook op het identificeren van kwetsbare plekken in de legale infrastructuur en het opwerpen van barrières tegen misbruik en mogelijke verwevenheid. Het adequaat bestrijden en voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit noodzaakt een gezamenlijke en onderling afgestemde inzet van meerdere overheidspartijen. Een integrale overheidsaanpak waarbij de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak hand in hand gaan.

Missie van het RIEC Limburg

Het Regionaal Informatie & Expertise Centrum (RIEC) is een niet meer weg te denken informatie- en expertisecentrum dat bestuurlijke interventies ten aanzien van georganiseerde crimi-

naliteit in Limburg ontwikkelt, faciliteert en ondersteunt, met het oog op een structurele en bestuurlijke en geïntegreerde aanpak.

Nederland kent 10 RIEC's en het Landelijke Informatie & Expertise Centrum (LIEC). Het LIEC staat niet hiërarchisch boven de RIEC's, maar verbindt en coördineert diverse regionale inspanningen op nationaal niveau.

De missie van RIEC Limburg wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan:

- Het versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit;
- Het ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit en het duurzaam professionaliseren van de organisatie van dit integrale proces.

De leden van de provinciale stuurgroep van het samenwerkingsverband RIEC Limburg onderschrijven dat het noodzakelijk is dat alle partners eenduidige uitgangspunten hanteren, dezelfde doelstellingen voor ogen hebben en de nodige voorzieningen treffen.

Geïntegreerd werken vereist een integrale informatiepositie. De ontwikkeling van de bestuurlijke criminaliteitsbeeldanalyse leverde in 2014 de systematiek om voor Limburg een integraal beeld te schetsen dat voor alle partners geschikt is om de integrale aanpak verder te professionaliseren.

In hoofdstuk 1 zijn de taken van het RIEC Limburg beschreven. In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan de resultaten in 2014. In hoofdstuk 3 wordt verantwoording afgelegd over het Beheer en Financiën.



1. Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op de taken van het RIEC Limburg en geeft een terugblik op een aantal activiteiten die in 2014 zijn verricht. De speerpunten van de RIEC's zijn:

- De aanwezigheid en activiteiten van criminelen en hun netwerken zichtbaar maken;
- Verwevenheid laten zien tussen onder- en bovenwereld op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
- Economische machtsposities van criminelen en hun netwerken afbreken. Daarvoor richten zij zich op de vernietiging van vitale faciliteiten, faciliteerders en logistieke voorzieningen en processen;
- Misbruik bestrijden van legale economische en juridische (overheids-)voorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en ontplooiing van criminele activiteiten bestrijden;
- Kwetsbare plekken in de legale infrastructuur zichtbaar maken, corrumperende (rechts-)personen aanpakken en barrières ontwikkelen en opwerpen.

Actiepunten in 2014 zijn het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid en awareness met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit binnen de gemeentegrenzen, het optimaliseren van de informatiepositie en het ondersteunen bij de bestuurlijke aanpak van zowel landelijk gedefinieerde als specifieke regionale aangelegenheden.

1.1 Deelnemende partners

Convenantpartners zijn: alle Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, de politie eenheid Limburg, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de inspectie SZW, de Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Douane.

1.2 Aangesloten gemeenten en de provincie

Naast de Provincie Limburg zijn de deelnemende gemeenten: Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

1.3 2014: Eerste stappen in de doorontwikkeling RIEC Limburg

De Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC's) en het Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC) leveren professionaliteit om de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de (georganiseerde) criminaliteit te versterken. De probleemgerichte aanpak van het RIEC/LIEC-bestel draagt bij aan het tegengaan van criminele ondermijning van de samenleving door een bestuurlijke en geïntegreerde, probleemgerichte aanpak met strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke instrumenten.

Het RIEC (samen met alle convenantpartners) is de adviseur voor het lokale bestuur in de bestuurlijke aanpak en de integrale bestrijding van de ondermijnende criminaliteit. Voorwaarde voor een geïntegreerde aanpak is dat de bestuursrechtelijke instrumenten goed zijn ontwikkeld. De medewerking van de lokale besturen is nodig voor het signaleren en het bestuurlijk aanpakken van de georganiseerde criminaliteit. Het is de taak van het RIEC het lokale bestuur daarover te informeren, te adviseren en ondersteunen.

Het RIEC stelt convenantpartners in staat informatie en expertise te delen om op basis van gezamenlijke prioritering integrale interventies te plegen met een groter effect.

Uitgangspunten zijn:

- Het convenant bestuurlijke en geïntegreerde aanpak, de beleidskaders uit 2011 en de Leidraad "Integraal tenzij" vormen de basis voor de werkwijze van de RIEC's en het LIEC;
- De gemeenten en andere convenantpartners vormen samen het RIEC. Zij bepalen de werkwijze van de RIEC's die een neutrale positie innemen in de individuele belangen van de convenantpartners;
- Het aanpakken van de georganiseerde misdaad gebeurt door de convenantpartners zelf. Het RIEC heeft een ondersteunende en adviserende taak. Indien gewenst een coördinerende (regionale) taak.

Bij de partners groeit de behoefte om het gehele traject van signaal over ondermijnende criminaliteit tot interventie beter en slagvaardiger in te richten. Hieraan is in 2014 bij de doorontwikkeling van het RIEC Limburg vorm gegeven. Door de aanpak van het RIEC ontstaat er veel meer zicht op de geldstromen en vastgoedbezittingen van criminelen. Jarenlang werd ervan uitgegaan dat het bij georganiseerde criminaliteit vooral ging om top down georganiseerde structuren. Inmiddels is duidelijk dat het vaker criminele netwerken zijn die met elkaar samenwerken in een flexibele samenstelling.

1.4 Aandachtgebieden uit de doorontwikkeling:

De gemeenten en de lokale overleggen

De afgelopen jaren groeide steeds meer het besef dat veiligheidsvraagstukken moeten worden aangepakt waar ze het sterkst gevoeld worden; op lokaal niveau. De regierol van de gemeente bij lokale veiligheid zal ook wettelijk worden vastgelegd. Deze ontwikkelingen vragen om een actieve, coördinerende en regisserende rol vanuit de gemeenten. Hoewel alle gemeenten zijn aangesloten bij het RIEC-Limburg is nog niet ieder gemeentebestuur zich voldoende bewust van de aanwezigheid en dreiging van georganiseerde criminaliteit én de bestuurlijke instrumenten om hier tegen op te treden. Het is de primaire taak van het RIEC om de bestuurder en zijn ambtenaren te adviseren en ondersteunen in het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid, herkennen van de signalen van de ondermijning waardoor verantwoordelijkheid kan worden genomen. Op basis van de informatie die in elke gemeentelijke organisatie aanwezig is, kan het RIEC de gemeenten ondersteu-

nen en adviseren. Het is ook in 2014 een van de primaire taken van het RIEC Limburg om de bestuurder en zijn ambtenaren te adviseren en ondersteunen in het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid en het herkennen van signalen van ondermijning. Anders gezegd: het onzichtbare zichtbaar maken!

Er zijn veel vragen te stellen over veiligheid en ondermijnende criminaliteit; zoals ontplooiën OMC's activiteiten in de gemeente, of hoe is het gesteld met de illegale prostitutie, zijn er criminele jeugdgroepen, wie zijn de grootste vastgoedeigenaren? Antwoorden kunnen niet altijd worden gegeven, maar de vragen moeten wel gesteld worden. Daardoor ontstaat bewustwording: ondermijnende criminaliteit manifesteert zich met name lokaal.

Vanuit deze optiek zijn de lokale overleggen die in de 33 Limburgse gemeenten in 2014 periodiek hebben plaatsgevonden van belang voor de handhavingproblematiek in de wijken en om signalen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit op een hoger (multidisciplinair) niveau te brengen.

Het RIEC Limburg en de inzetcapaciteit van de partners

Het RIEC-Limburg beschikt over de juiste expertise om die ondersteuning en advisering te geven waar de partners om vragen. Als (convenant)partners een taak/taken aan het RIEC geven is het ook hun verantwoordelijkheid dat er voldoende (personele) capaciteit beschikbaar is om deze taak/taken uit te voeren. Dit vraagt keuzes van de stuurgroep en commitment van alle partners.

De stuurgroep Georganiseerde Criminaliteit Limburg

De focus van de stuurgroep ligt geheel conform de strekking van het convenant bij het nemen van beleids- en beheersmatige besluiten. In de stuurgroep wordt besproken of er breder naar de veiligheid en criminaliteit gekeken moet worden in combinatie met de regionale veiligheidsstrategie. In 2014 heeft de stuurgroep de volgende besluiten genomen:

- Inrichten van een informatieplein dat gericht is op proactieve informatiedeling en uitwisseling tussen de samenwerkende overheden. Met het informatieplein is gekozen voor het aanstellen van informatiecoördinatoren (Politie, OM en partners) en te gaan werken met uniforme integrale préweegdocumenten en projectvoorstellen;
- Het doorontwikkelen van het interventieoverleg naar een integrale stuurgroep om daarmee de integrale sturing te versterken. De integrale stuurgroep stuurt de geïntegreerde aanpak en bewaakt de voortgang en resultaten;
- Het ontwikkelen van sturing door portefeuillehouders op bestuurlijke handhavingstaken die een regionale aanpak eisen. Een doorontwikkeling naar een organisatie waarin de regionale (gemeentelijke) taken voor de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit worden gecoördineerd en aangestuurd door de portefeuillehouders.

Het Interventieoverleg

Het interventieoverleg vormt het platform waar inhoudelijke sturing en afstemming op de geïntegreerde aanpak plaatsvindt op casusniveau. Daarbij is steeds tegen het probleem van de daarvoor benodigde capaciteit aangelopen. Het interventieoverleg heeft die capaciteit niet kunnen genereren.

In de loop van 2014 is gestart met het beter inrichten van het traject van signaal over ondermijnende criminaliteit tot en met integrale effectieve interventie. Een informatieplein én een integrale stuurgroep met mandaat over de in te zetten capaciteit vormen een conditio sine qua non voor deze ambitie.

Het informatieplein

Is een laagdrempelige "brievenbus" waar partners signalen omtrent (potentiële) ondermijnende criminaliteit inbrengen en bespreken. Indien nodig wordt aanvullende informatie ingewonnen of specifieke expertise gezocht. In feite wordt er een compleet beeld met behulp van 'losse' informatie van verschillende partners gevormd. Daarmee is informatieplein als het ware een soort integraal intelligencecentrum, waar partners bepalen of een casus in aanmerking komt voor een geïntegreerde aanpak of monodisciplinair kan worden afgehandeld.

De integrale stuurgroep

Bij de integrale stuurgroep ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het ontwikkelproces dat het informatieplein en de stuurgroep doorlopen. Daarnaast is de stuurgroep verantwoordelijk voor het tactisch/operationeel niveau. De stuurgroep weegt en beslist over de integrale aanpak van majeure casussen en interventievoorstellen die door het informatieplein worden aangeboden.

Iedere partner is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de interventies. Het RIEC-Limburg ondersteunt daarbij met informatie en expertise. De stuurgroep monitort met ondersteuning van het RIEC de voortgang.

Herpositionering van de thematische werkgroepen

Voor elk landelijk en regionaal thema is een werkgroep in het leven geroepen, een bestuurlijke portefeuillehouder aangewezen en een ketenregisseur/werkgroepvoorzitter benoemd. De thematische werkgroepen adviseren over gemeenschappelijke regionale afspraken en voeren deze uit. Alle betrokken convenantpartners maken deel uit van de werkgroep en zijn in de werkgroepen vertegenwoordigd.

De thematische werkgroepen hebben sinds hun oprichting een rol in het ontwikkelen van (nieuwe) barrières, het behandelen van 'bestuurlijke' casuïstiek en het bespreken/opwerken van de casuïstiek. Waar duidelijk is dat een vervolgonderzoek moet worden ingesteld wordt de informatie ingebracht in het informatieplein. De accountmanager van het RIEC fungeert als informatiecoördinator van de werkgroep.

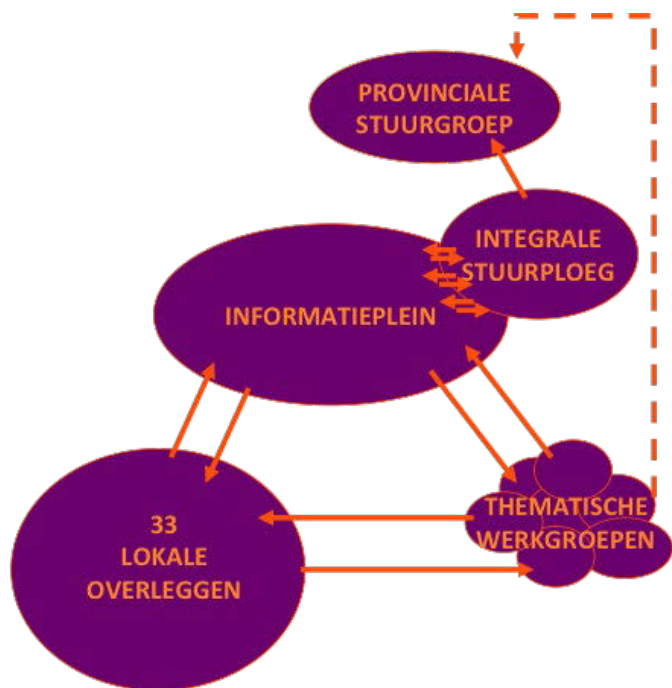
Het instellen van thematische werkgroepen borgt de onderlinge afstemming en de gemeenschappelijke geïntegreerde voorbereiding, uitvoering en de aansturing van bestuurlijke aanpak en de geïntegreerde aanpak.

Door het inrichten van het informatieplein binnen de RIEC-organisatie is een herbezinning op de positie en de werkwijze van de werkgroepen noodzakelijk.

In de loop van 2015 zal de Stuurgroep een standpunt innemen over de (her)positionering van de thematische werkgroepen en hun relatie met het informatieplein waarbij het de verwachting is dat van de werkgroepen een meer strategische beleidsmatige benadering van de thema's in de vorm van de ontwikkeling van adequate barrièremodellen wordt verwacht.

In hoofdstuk 2.3 worden de resultaten van de werkgroepen over 2014 gemeld. Separaat bieden de werkgroepen een jaarverslag aan de stuurgroep aan.

De structuur en organisatie van de samenwerking binnen het RIEC-bestel



1.5 Het borgen van de kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening en ondersteuning van het RIEC aan de partners

Ondersteunen van het bestuur bij de toepassing van de wet Bibob

Het RIEC Limburg ondersteunt gemeenten en provincie in het toepassen van de Wet Bibob.

De ondersteuning betreft advisering over vormgeving van beleid, implementatie daarvan en de ondersteuning bij specifieke casussen. Vanwege herziening van de Wet Bibob is vanaf 2013 het gemeentelijke Bibob-beleid herzien. De nieuwe Wet Bibob biedt een breder toepassingsbereik bij kwetsbare branches. Zo wordt de Wet Bibob toegepast bij gemeentelijke vastgoedtransacties, vallen alle relevante gemeentelijke vergunningen/ ontheffingen onder de Wet, kan Bibob toegepast worden bij huisvestingsvergunningen en is de Bibobwetgeving van toepassing op aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten.

Een belangrijke wijziging is ook dat het RIEC in de Wet Bibob specifiek aangewezen is een ondersteunende rol te vervullen voor bestuursorganen. Dat betekent dat het RIEC gevraagd en ongevraagd de bestuursorganen kan ondersteunen bij de uitvoering van het eigen Bibob-onderzoek én kennis kan nemen van het Bibob-advies.

In 2014 is gebleken dat nog niet alle deelnemende gemeenten de Wet BIBOB structureel toepassen.

In het verslagjaar zijn 468 (korte) Bibobtoetsen verricht.

Vergunningverlening en ander bestuurlijk instrumentarium

Het RIEC Limburg adviseert over (criminaliteit bevorderende) effecten van vergunningverlening. Deze advisering maakt deel uit van de lokale gemeentelijke overleggen. Het RIEC ondersteunt bij de informatievergaring en het toepassen van wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere het zelfstandig verlenen, intrekken en/of weigeren van vergunningen en overige bestuurlijke instrumenten. Vooral bij complexe bestuurlijke vergunningen- en handavingsprocedures wordt de inbreng en advisering van het RIEC Limburg door de gemeenten en de provincie Limburg gewaardeerd.

1.6 Het doorontwikkelen van de grensoverschrijdende samenwerking

De geïntegreerde aanpak is in Nederland de afgelopen jaren gemeengoed geworden. Echter op Europees niveau zijn samenwerkingen met niet-politiële partners nog allesbehalve vanzelfsprekend. De Euregio Maas-Rijn wordt vaak genoemd als voorbeeld van grensoverschrijdende politietsamenwerking, maar in het Duitse en Belgische deel van deze regio is een geïntegreerde aanpak zoals die zich in Nederland heeft ontwikkeld onbekend en vanwege juridische drempels is informatie-uitwisseling zoals die in Nederland plaatsvindt niet altijd mogelijk. Wel kan worden geconstateerd dat in sommige Belgische en Duitse grenszones met toenemende interesse naar de Nederlandse bestuurlijke aanpak wordt gekeken.

De geografische ligging van Limburg, cultuurhistorische overeenkomsten en gemeenschappelijke problematieken zijn van invloed op de mate waarmee over de landsgrenzen heen wordt samengewerkt. Individueel en op de werkvloer is de bereidheid om samen georganiseerde criminaliteit te bestrijden aanwezig. Dat blijkt niet alleen in onderzoeken naar grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit maar ook in dagelijkse aangelegenheden waarbij snel ondersteuning of medewerking wordt gevraagd.

Een onderzoek dat in 2013 door Professor Nelen is uitgevoerd levert interessante aanknopingspunten op in het licht van de doorontwikkeling van de internationale samenwerking. Zo stelt hij om een -of meerdere- gemeenschappelijke handavingsknelpunt(en) te bepalen en vervolgens een informatieknooppunt in te richten waarin de analyses van de verschillende instanties naast elkaar kunnen worden gelegd, overeenkomstig het informatieplein van het RIEC-Limburg, al is het wel zo dat in een Nederlandse samenstelling op grond van een convenant eenvoudiger informatie kan worden gedeeld dan met de buitenlandse bestuurlijke partners.

Desondanks zou het mogelijk moeten zijn om de gemeenschappelijke problemen in beeld te brengen en tegelijkertijd met de handavingsinstrumenten waarover de diverse betrokken partijen beschikken barrières op te werpen. Een dergelijk overzicht kan leiden tot het maken van een aantal concrete afspraken op het gebied van opsporing, handhaving en informatie-uitwisseling.

De Universiteit Maastricht is in 2014 begonnen met het uitwerken van een plan van aanpak voor de notitie: "de bestuurlijke aanpak uitgerold in de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord".

Op 3 september 2014 heeft de Gouverneur van Belgisch Lim-

burg een bezoek gebracht aan het RIEC. Tijdens deze ontmoeting is gesproken over:

- de werkwijze/methodiek bestuurlijke aanpak RIEC Limburg;
- geïntegreerde aanpak;
- pilot Bestuurlijke samenwerking in de aanpak van de Georganiseerde Grensoverschrijdende Criminaliteit;
- procesafpraak over het houden van een bestuurlijk Europees overleg op het thema Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's). De voorbereiding hiervan is opgedragen aan het RIEC in samenwerking met de politie.

1.7 Vergroten bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit en het versterken van de informatiepositie

Bestuurlijke Criminaliteitsbeleid Analyse (B-CBA)

In 2014 is het strategisch verkennend onderzoek naar een eerste ondermijningsbeeld voor de provincie Limburg opgeleverd en gepresenteerd aan de stuurgroep RIEC Limburg en de landelijke expertisegroep van het LIEC. In de interviews is gevraagd naar algemene informatie die een breed beeld geeft van vormen van georganiseerde criminaliteit die lokaal voor veel onveiligheid zorgen en de wijze en mate waarop dit de lokale bestuurlijke legitimiteit ondermijnt. Naast aanpak zijn er vragen gesteld over de visie, het bewustwordingsproces, de informatiebehoefte, informatiepositie en informatiehuishouding. De aanbevelingen voor de stuurgroep zijn procesgericht op het verbeteren van de intelligencepositie van bestuurders en portefeuillehouders binnen de RIEC samenwerking. De aanbevelingen kunnen meegenomen worden in een te ontwikkelen integraal ondermijningsbeeld 2.0 voor Limburg en binnen het RIEC samenwerkingsverband. De strategische verbeterlagen rondom verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband hebben gevolgen voor de rol en bedrijfsvoering van het RIEC Limburg.

Het ondermijningsbeeld in de Limburgse praktijk.

De B-cba valt niet alleen als intelligenceproduct maar ook als proces te definiëren. In de gemeentelijke overleggen zitten verschillende convenantpartners bij elkaar aan tafel onder regie van de gemeente. De basis is operationele systeem-informatie welke tijdens het overleg wordt veredeld met 'de straatkennis' en ervaringsgegevens van de deelnemende professionals en soms gekoppeld aan de gebiedsscans van de politie. Daar waar het lokale overleg gekoppeld is aan integrale interventie- of flexteams levert dit proces niet alleen een meervoudig lokaal operationeel criminaliteitsbeeld van de ondermijning op maar wordt dit pragmatisch en direct gekoppeld aan integrale en bestuurlijke interventies. De behoefte ligt in meer regionale samenhang en positionering van de portefeuillehouder.

De aanbevelingen samengevat

- Aanbeveling 1: De stuurgroep definieert en prioriteert een gezamenlijke (grens) regionale probleemstelling. Daarbij hoort een samenhangende visie, scherpe focus en breed gedragen aanpak;
- Aanbeveling 2: De stuurgroep stuurt meer op maatschappelijke effecten in plaats van taakindicatoren en kengetallen;
- Aanbeveling 3: De stuurgroep RIEC Limburg consolideert de lokale bestuurlijke aanpak. Als doorontwikkeling zet zij in op

de geïntegreerde aanpak;

- Aanbeveling 4: De stuurgroep optimaliseert de samenhang in het bestaande sturingsconcept. Het RIEC Limburg ondersteunt met intelligenceproducten en innovaties;
- Aanbeveling 5: Versterk de intelligencepositie van de regionaal bestuurlijke portefeuillehouder. Het RIEC Limburg ondersteunt met ketengerichte processen;
- Aanbeveling 6: Het RIEC Limburg ontwikkelt (grens) regio samenhangende beelden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en richt een integraal onderzoeksteam ondermijningsbeeld in;
- Aanbeveling 7: De bestuurlijk-politieke en ambtelijke omgeving dient bewust en alert te zijn van/op de risico's van ondermijnende criminaliteit;
- Aanbeveling 8: Het ontwikkelen van een gezamenlijke communicatiestrategie. Het RIEC kan hier een rol in vervullen.

Periodiek informeren van het lokale bestuur

Het is de wens van lokale bestuurders om op casusniveau te worden geïnformeerd over zaken en cases die binnen de gemeente- en provinciegrenzen actueel zijn.

In dit communicatieproces is een rol voor het RIEC weggelegd. Het informeren van bestuurders gebeurt continu en via verschillende kanalen.

De communicatie is geborgd in de periodieke gesprekken -minstens eenmaal per jaar- die het hoofd RIEC Limburg en de accountmanagers voeren met bestuurders. Ook in individuele (ad hoc) cases heeft het RIEC bestuurders geadviseerd.

Voorts zijn er de lokale overleggen waaraan de accountmanagers een aantal malen per jaar (en indien gewenst op verzoek) deelnemen. Via deze overleggen worden de bestuurders door hun vertegenwoordiging in de persoon van de gemeentelijk coördinator bestuurlijke aanpak geïnformeerd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën informatie. Enerzijds is er de operationele informatie, waar het gaat om actuele gegevens over concrete zaken en lokale incidenten waarover de burgemeester wordt ingelicht en anderzijds de analytische informatie. Daartoe behoren analyses, trends en monitors die zicht geven op ontwikkelingen of gebeurtenissen uit het verleden. Deze informatie helpt bestuurders om samen met de ketenpartners (lokale) prioriteiten en doelen vast te stellen.

Door de structuur van de werkprocessen, i.c. de lokale overleggen, de thematische werkgroepen en het informatieplein/ stuurploeg ontstaat een vrij compleet en integraal beeld van de geprioriteerde landelijke en lokale thema's.

Bestuurlijke rapportages

Een goede informatiepositie is voor een gemeente of provincie onontbeerlijk om met het inzetten van bestuurlijk instrumentarium aan ongewenste situaties een einde te maken. De rol van het lokaal bestuur bestaat uit het niet faciliteren van criminelen door het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen. Hiermee wordt de infrastructuur van criminele organisaties aangepakt en voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in de bovenwereld.

Voorbeelden hiervan zijn:

- sluiting van panden op basis van artikel 13b van de Opiumwet;
- artikel 174a van de Gemeentewet;
- wijziging van het Bestemmingsplan;
- handhavend en controlerend optreden door een geïntegreerd gemeentelijk (flex-)team;
- het verrichten van eigen huiswerk t.b.v. vergunningverlening;
- de toepassing van de wet Bibob e.d.

De bestuurlijke rapportages omvatten vele verschillende soorten verzoeken. Een deel betreft vooral overlast gerelateerde situaties, maar ook voor de -al dan niet integrale- bestrijding van georganiseerde criminaliteit zijn in 2014 bestuurlijke rapportages opgesteld. Het RIEC begeleidt deze documenten naar de betreffende gemeenten of de provincie. Het RIEC adviseert gevraagd en ongevraagd over hoe de kennis bruikbaar wordt voor het bestuur en de te nemen maatregelen. In 2014 bedraagt het aantal bestuurlijke rapportages: 519.



2. Resultaten

2.1 Het inzichtelijk maken van de (maatschappelijke) effecten van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit

Met de Maastricht University zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe aan de hand van de onderliggende programmatheorie van de bestuurlijke aanpak beredeneerd kan worden hoe aannemelijk het is dat de doelen van deze aanpak worden gerealiseerd. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ultimo 2014 nog geen beslissing genomen over de financiering van dit innovatieve onderzoek.

2.2 Resultaten bestuurlijk aanpak

2014 kenmerkt zich door het behalen van goede resultaten door de inzet van bestuurlijke instrumenten i.c. met het sluiten van panden, bestuurlijke sancties, het intrekken of weigeren van vergunningen, het verbinden van voorwaarden e.d. In 2014 zijn 2515 objecten en subjecten onderzocht. Hiervan zijn er op 31 december 2014 nog 837 in behandeling of is geen eindconclusie toegevoegd. In 434 (stand 24/02/2015) casussen volgt een gemeentelijke handhavingssactie zoals 'sluiting 13b Opiumwet', 'sluiting 174a Gemeentewet' of 'actie flexteam'. Tweemaandelijks wordt een provinciaal overleg georganiseerd waarvoor alle gemeentelijke bestuurlijke aanpak coördinatoren en de RIEC medewerkers worden uitgenodigd. Het doel van dit overleg is ervaringen te delen en 'best practices' uit te wisselen. In dit overleg worden ook specifieke onderwerpen behandeld waarvoor deskundigen worden uitgenodigd. In de bestuurlijke aanpak hebben de integrale flexteams een beduidende meerwaarde. Deze flexteams zijn oorspronkelijk samengesteld om drugshandel en drugsoverlast in woningen, op straat en in openbare inrichtingen te bestrijden. De flexteams worden ook ingezet op overige vormen van criminaliteit en overlast of om op basis van signalen uit het lokaal overleg een ongewenste situatie vast te stellen en te beëindigen. In Limburg is in 2014 door diverse gemeenten 148 maal een flex-team (of interventieteam) ingezet.

Over 2014 is door vrijwel alle gemeentelijke coördinatoren een schriftelijke evaluatie opgesteld. De resultaten van de bestuurlijke aanpak in Limburg zijn overzichtelijk weergegeven in het schema op pagina 17.

2.3 De resultaten van de thematische werkgroepen

2.3.1 Georganiseerde Hennepteelt

De georganiseerde hennepeteelt tast het woon- en leefklimaat ernstig aan en maakt inbreuk op de openbare orde. Naast gevaarzetting gaat hennepeteelt gepaard met fraude, belastingontduiking, witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning, bedreiging en intimidatie en energiediefstal. Door de toenemende invloed van de georganiseerde criminaliteit bij hennepeteelt en de grote winsten groeit het aantal kwekerijen met een steeds vergaande verweving tussen onder- en bovenwereld door investeringen met crimineel vergaard kapitaal en

het gebruik van de legale infrastructuur waardoor de lokale economie bedreigd wordt.

De geïntegreerde aanpak van hennepeteelt geniet in Limburg de hoogste prioriteit. Verschillende projecten om de geïntegreerde aanpak van hennepeteelt te intensiveren zijn in 2014 gestart. De voornaamste is de ontwikkeling van een Cannabiskamer waarin informatie wordt verzameld voorafgaand aan de hennepuiming en waar na de ruiming de informatie nader wordt geanalyseerd. Om samenhang te krijgen in de verschillende projecten maar ook om de geïntegreerde aanpak van hennepeteelt te coördineren is bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend om een ketenregisseur hennep aan te stellen. In het jaarplan 2014 is de hoofddoelstelling van de werkgroep: een intensieve samenwerking tussen diverse overheidspartijen, het delen van alle beschikbare relevante informatie en het afstemmen van overheidshandelen ter bestrijding van georganiseerde hennepeteelt om te komen tot een interventiestrategie met als doel het bestrijden van de georganiseerde hennepeteelt.

Subdoelen:

- Het behalen van de concrete targets zoals die zijn gesteld in het jaarplan 2014, waaronder de aanpak van 3 criminele samenwerkingsverbanden;
- Minimaal eenmaal per jaar controleren van de coffee- en growshops;
- Het borgen van de financiering van de milieuvluchten ter bestrijding van de buitenteelt;
- Het opwerpen van barrières voor de facilitatoren;
- Daarnaast is in 2014 onderzocht hoe meer private partijen kunnen worden betrokken bij het bestrijden van georganiseerde hennepeteelt.

In 2014 zijn bij de provincie Limburg subsidieverzoeken ingediend voor de aanstelling van een ketenregisseur hennep, continueren van de Hennepvluchten, de Cannabiskamer en een voorlichtingscampagne over de consequenties van de hennep- en thuisteelt.

De resultaten:

Door de werkgroep zijn 5 criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) behandeld en zijn voorbereidingen getroffen op de vervolgaanpak.

De werkgroep zet in 2014 de eerste stappen om de aandacht in de aanpak te verleggen naar 'facilitators', zoals elektriciens, loodgieters, e.d. Dit is door het Interventieoverleg aangenomen en is toegepast in een van de onderzoeken van de werkgroep.

2.3.2 Werkgroep Patseraanpak

De patseraanpak Limburg is benoemd als één van de thema's binnen de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit in het jaarplan van het RIEC. Criminelen doen van alles om criminele winsten te verhullen. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van complexe constructies om de illegaal verkregen geldsommen te besteden en te investeren zodat de criminele

afkomst verborgen blijft. Samen met de partners worden deze constructies blootgelegd en zo wordt getracht het vermogen vroegtijdig in beeld te brengen om er vervolgens beslag op te leggen.

Patsers etaleren onaantastbaar te zijn. Ze beschikken over vermogen waarvan ze de herkomst verhullen. Hun legale inkomen leidt namelijk niet tot een vermogen waarmee ze die opvallende levensstijl kunnen bekostigen. Door zowel die levensstijl, als de houding van onaantastbaar zijn ondermijnen ze het gezag van de overheid. Dat leidt tot onwenselijke situaties. Voor het gezag, voor henzelf maar ook voor de mensen rondom die patsers, voornamelijk de jeugd. Het is aan de samenwerkende partners om dit maatschappij-ondermijnend gedrag tegen te gaan en het crimineel verkregen vermogen af te pakken.

In het jaarplan 2014 zijn door de werkgroep onderstaande doelstellingen opgenomen:

- De hoofddoelstelling: het aanpakken van 33 patsers, één per gemeente. Van deze 33 patseronderzoeken worden er minimaal 3 afgedaan middels een witwasonderzoek door politie en O.M.;
- Het inzichtelijk maken van de terugvorderingen van de Sociale Diensten;
- Een speerpunt blijft: het actief communiceren over de patseraanpak met als doel het vergroten van het draagvlak.

De resultaten:

Voor wat betreft de witwasonderzoeken:

Van de werkgroep Heerlen: In januari 2014 een witwasonderzoek (combinatie hennep en financieel onderzoek) in Gemeente Brunssum. Er is beslag gelegd op verschillende panden, personenauto's, motoren, diverse binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen op naam van de verdachten, de inboedel van een kapsalon en diverse roerende goederen in de woning. Het proces-verbaal wordt in het 1e kwartaal 2015 ingezonden. Op dat moment is duidelijk hoe groot de ontneming precies is. Daarnaast loopt er een rechtshulpverzoek met Duitsland om de

financiële stromen van de facilitator in deze, maar ook andere patserzaken inzichtelijk te krijgen. Vanuit de werkgroep Venlo zijn er in 2014 twee witwasonderzoeken verricht. Deze zaken komen in 2015 op zitting. In de zaak tegen de 1e patser heeft de politie een wederrechtelijk verkregen voordeel berekend van (minimaal) € 186.755. In de zaak tegen de 2e patser bedraagt dit (minimaal) € 383.103. Het ligt in de lijn der verwachting dat het Openbaar Ministerie deze bedragen zal ontnemen.

Vanuit de werkgroep Weert is in 2013 een witwasonderzoek in de Gemeente Nederweert gestart. Inmiddels heeft ook het gerechtshof 's-Hertogenbosch in 2014 in hoger beroep hierover een uitspraak gedaan. Het Hof heeft de ontnemingsvordering van € 93.750 toegewezen. Op de volgende zaken ligt beslag: een auto t.w.v. € 19.000, saldi van bankrekeningen €13.700 en contant geld € 18.000. Er resteert nog een ontnemingsbedrag van ongeveer € 43.000.

In november 2014 heeft er vanuit de werkgroep Heerlen een doorzoeking plaatsgevonden in de Gemeente Brunssum. Hier waren alle benodigheden en grondstoffen aanwezig voor het opzetten van hennepplantages, maar de inval was te vroeg. De verdachte kon daarom alleen diefstal van stroom worden aangerekend.

In december 2014 is de politie op verzoek van de werkgroep Venray gestart met een onderzoek tegen een patser uit Venray. Deze patser was eerder besproken in de lokale driehoek. Dit onderzoek loopt door in 2015.

Uit de werkgroepen komen geregeld posten naar boven die witwasonderzoeken rechtvaardigen. Door gebrek aan operationele onderzoekscapaciteit bij de politie moeten hier echter keuzes in worden gemaakt. De vervolgingscapaciteit bij het OM is voldoende om de zaken met een ontneming van boven de € 40.000 op te pakken. Eind 2014 liggen 2 casussen ter beoordeling voor integrale aanpak. Een volledig overzicht van de (financiële) resultaten is in het overzicht op pagina 20 opgenomen.



Actief communiceren

In januari 2014 heeft een afvaardiging van de Belastingdienst deelgenomen aan een presentatie van de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV). Het ICOV levert financiële intelligenceproducten op voor operationeel, tactisch en strategisch niveau vanuit informatie van de deelnemende partners.

Actief successen communiceren:

In januari 2014 heeft de politie Brunssum in een patserzaak een inval gedaan in de 5 aan de hoofdverdachte gelieerde panden c.q. woonhuizen. Tevens is een doorzoeking uitgevoerd op de werkplek van de hoofdverdachte en in de zaak van zijn echtgenote. In een pand in Heerlen zijn hierbij meer dan 2000 hennepplanten aangetroffen. Ook zijn de schoonouders van de hoofdverdachte aangehouden. Er is beslag gelegd op de panden, auto's, motoren, binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen en inboedel.

In het kader van de samenwerking op het gebied van Afpakken

heeft de Belastingdienst aansluitend aan de politieactie aan de hoofdverdachte een belastingaanslag opgelegd van bijna een half miljoen euro.

Resultaten Invordering bij Belastingdienst

De correcties in de Inkomstenbelasting hebben tot 31 december 2014 tot een bedrag van € 926.234 aan geformaliseerde aanslagen inkomstenbelasting en ziekenfondswet geleid. Hiervan is voor € 149.190 uitstel verleend in verband met ingediende bezwaarschriften. Er is uitputtend beslag gelegd op onroerende en roerende zaken voor een bedrag ad € 519.016. Het bedrag aan aanslagen waar geen dwanginvordering voor nodig was of uitstel van betaling is verleend bedraagt € 33.248. Er is tot op heden € 150.239 ingevorderd. De betalingen ten opzichte van het totaal aan opgelegde aanslagen ligt momenteel op 16%. Voor € 8747 loopt een onderzoek bij de Belgische autoriteiten. Aanslagen voor een bedrag ad € 148.797 zijn in december 2014 opgelegd waardoor de wettelijke betaaldatum nog niet is verlopen.

Werkgroep	Onderhanden patsters 2013	Nieuwe patsters in 2014	Waarvan niet opgepakt	Inmiddels afgewerkt
Heerlen: 22	11	14	4	16
Kerkrade: 17	7	13	4	10
Maastricht: 14	12	2	1	13
Roermond: 14	8	10	7	12
Sittard: 20	13	8	6	9
Venlo: 27	13	15	13	21
Venray: 8	6	3	2	5
Weert: 12	7	5	0	9
Totaal 134	77	70	37	95

2.3.3 Werkgroep mensenhandel

Het voorzitterschap van de werkgroep mensenhandel is vanaf 1 januari 2014 vervuld door de ketenregisseur mensenhandel. De werkgroep bestaat uit OM, politie, Belastingdienst, ISZW, IND, EMM en 9 gemeenten. Er is 5 maal in voltallige samenstelling vergaderd.

Doelen:

- Het optimaliseren van de borging van de integrale aanpak van mensenhandel bij de convenantpartners;
- Het verschaffen van duidelijkheid over hoe en waar gevallen van mensenhandel/loverboys kunnen worden gemeld (meldpunt mensenhandel);
- Het verrichten van minimaal 10 onderzoeken naar mensenhandel in Limburg;
- Het initiëren van minimaal 6 integrale controles.

Om sneller te kunnen reageren is tussentijds in aangepaste samenstelling een aantal signalen/casussen besproken.

Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de werkgroep om goed te kunnen aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen zoals het starten van een informatieplein bij het RIEC.

Er zijn 30 nieuwe signalen besproken. Daarnaast zijn er 7 signalen die niet naar de werkgroep zijn gegaan maar met de betrokken melder zijn opgepakt.

Bestuurlijke controles

Er zijn door AVIM (voorheen de vreemdelingenpolitie) voor de gemeenten in totaal 244 bestuurlijke controles verricht.

De controles hebben plaatsgevonden in zowel de vergunde sector als clubs, escortbranche en seksbioscopen maar ook in niet-vergunde inrichtingen zoals thuisprostitutie en illegale escortactiviteiten.

Het aantal bestuurlijke controles is minder dan in 2013. Oorzaak hiervan is dat 9 vergunde instellingen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn/waren.

In Zuid-Limburg worden de controles samen met de gemeente gedaan. Daarnaast hebben de gemeenten 16 controles uitgevoerd in seksbioscopen.

In Noord-Limburg worden de controles zonder de gemeenten gedaan. Buiten de controles die door AVIM als toezichthouder zijn gedaan, doen de gemeenten in Noord-Limburg zelf eenmaal per jaar een integrale controle op o.a. brandveiligheid en hygiëne.

In totaal zijn er 40 bestuurlijke rapportages opgemaakt en naar de betrokken gemeenten gestuurd met het verzoek bestuurlijke maatregelen te nemen. De politie in Limburg heeft deelgenomen aan een landelijke actiedag mbt escort- en thuisprostitutie.

In mei is vanuit de werkgroep Mensenhandel, een (sub)werkgroep Wet Regulering Prostitutie gestart. In deze werkgroep zijn 6 gemeenten vertegenwoordigd, alsmede een bestuurskundige en korpsexpert van de politie met als voorzitter de ketenregisseur. Deze werkgroep heeft als doel één gezamenlijk prostitutiebeleid voor alle Limburgse gemeenten, met één gezamenlijke APV. Echter door de vertraging in de wet is dit nog niet gerealiseerd. Wel is gestart met het opstellen van een gezamenlijk handhavings- en toezichtstrategie voor alle Limburgse gemeenten.

Strafrechtelijke onderzoeken

In 2014 heeft het Openbaar Ministerie 25 onderzoeken Mensenhandel gedaan. Bij deze onderzoeken zijn in totaal 65 verdachten betrokken.

Meldpunt loverboyproblematiek "Helse Liefde"

In maart 2014 heeft de werkgroep een symposium over loverboyproblematiek georganiseerd en bij deze gelegenheid is het startsein gegeven voor de uitrol van de aanpak over heel de provincie.

Er zijn in 2014 138 meldingen binnengekomen bij dit meldpunt. Bijna een verdubbeling van het aantal meldingen in 2013. Deze meldingen worden gezamenlijk door politie en zorg gescreend. (5 politie en 5 zorg). Deze medewerkers zijn door hun organisaties kosteloos beschikbaar gesteld voor de screening. Vanuit de screening zijn meldingen doorgezet naar het Veiligheidshuis in de regio. Hier wordt het mogelijke slachtoffer of de mogelijke dader besproken en wordt gekeken welke acties er kunnen worden uitgezet. Er is met alle 6 veiligheidshuizen

overleg geweest en voor 3 veiligheidshuizen zijn de processen beschreven.

2.3.4 Werkgroep georganiseerde milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit is een thema dat landelijk en regionaal een groeiende aandacht krijgt en is daardoor binnen de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit een van de prioriteiten.

Zeer recent is er uitgebreide aandacht geweest voor 'xtc- gif dumpingen'. In het verleden is aan de opsporing van milieucriminaliteit een lagere prioriteit toegekend. Milieucriminaliteit is even ontwrichtend en schadelijk als andere vormen van misdaad.

Er is in 2014, geheel volgens de planning in het jaarplan, 7 maal vergaderd.

Door de werkgroep is een uitgebreid jaarplan 2014 opgesteld met als voornaamste doelstelling:

- Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van misstanden op het gebied van milieu d.m.v. samenwerking met partners van het samenwerkingsverband dan wel andere (overheid)instanties.

En verdere speerpunten:

- Het vergroten van het zicht op de georganiseerdheid van milieucriminaliteit onder andere door het starten van een of meerdere pilots op lokaal of regionaal niveau gericht op het op een verantwoorde wijze maken van handhavings- en opsporingskeuzes met een daaraan gekoppelde prioritering;
- Het zo optimaal benutten van de expertise, (technische) faciliteiten en kennis die bij partners voorhanden is;
- Onderzoek doen naar de illegaal verkregen financiële voordelen, gevolgd door het afpakken van dit crimineel vergaarde vermogen.

Eind 2014 is in het RIEC Limburg het informatieplein van start gegaan. Dit heeft consequenties gehad voor de werkwijze van



de werkgroep. De te behandelen casuïstiek hoort niet meer primair bij de werkgroepen maar bij het Informatieplein. Gezien de ontwikkelingen rond het informatieplein heeft de werkgroep besloten om zoveel mogelijk te anticiperen op deze nieuwe strategische en tactische rol. Daarmee zijn de pogingen om casuïstiek binnen te halen op een lager pitje gezet. Dit enerzijds vanwege de afspraak dat alle signalen bij het Informatieplein dienen te worden ingediend en anderzijds vanwege het gegeven dat, ondanks diverse pogingen daartoe, de uitwisseling van casuïstiek tussen de partners nog niet naar tevredenheid verliep.

Resultaten/interventies algemeen

De werkgroep kan geen concrete resultaten melden, bijvoorbeeld het aantal criminele samenwerkingsverbanden die zijn opgerold, of met het aantal dossiers die in behandeling zijn of met crimineel vermogen dat is teruggevorderd. Dit komt enerzijds omdat 'milieucriminaliteit' niet bij alle partners de prioriteit krijgt als de thema's 'mensenhandel', 'OMG's' en 'hennepsteelt'. Anderzijds ook doordat de informatiedeling (vb. zaaklijst milieuteam) nog teveel stuit op wettelijke belemmeringen, dan wel op 'bedrijfscultuur'. In de werkgroep is daar uitgebreid over gesproken en wordt gezocht naar mogelijkheden om deze impasse te doorbreken.

Op het moment dat de landelijke prioriteiten overeen komen met de prioriteiten vanuit de werkgroep blijkt er meer mogelijk te zijn. Sprekend voorbeeld daarbij is het dossier 'synthetische drugs', waarbij aan het eind van 2014 een aantal belangrijke stappen zijn gezet om tot een integrale aanpak te komen (opzetten 'awareness-dag/ expertmeeting, proeftuinen, bundelen oog- en oorfunctie inspectiecapaciteit).

De resultaten van de werkgroep liggen dan ook meer op het vlak van het nadenken over de strategische (integrale) aanpak van (georganiseerde) milieucriminaliteit middels een plan van

aanpak en het smeden van samenwerkingsverbanden. In de plannen van aanpak wordt vanuit gezamenlijk gedeelde doelen nagedacht over concrete acties en interventies om (georganiseerde) criminaliteit aan de voorkant aan te pakken. Daarbij wordt tevens nagedacht over welke van de partners de beste papieren heeft om een interventie te plegen zodat een casus niet wordt opgepakt door het ontbreken van capaciteit. Bij de aanpak van milieucriminaliteit is een belangrijke rol weggelegd voor de regionale uitvoeringsdiensten omdat deze van belang zijn bij het toekennen van inspectiecapaciteit. Deze inspectiecapaciteit dient primair een vertaling te krijgen in zgn. 'Uitvoeringsplannen'. Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met het managementteam van de RUD-Noord, waarbij is gebleken dat de doelstellingen van de RUD-Noord en het RIEC op belangrijke onderdelen overeen komen (bestrijding milieucriminaliteit, bevorderen van de ketensamenwerking). De werkgroep heeft ook geïnvesteerd in het bundelen van krachten door middel van samenwerking en informatiedeling. Daartoe zijn diverse overleggen gevoerd met partners (Team Ondernijning Limburg, Bureau Euregionale samenwerking (BES), Provincie Noord-Brabant. Voor wat betreft de Provincie Noord-Brabant bestaat het idee om rondom een aantal dossiers tot een gezamenlijke 'provincieoverschrijdende' aanpak te komen.

Speerpunten

Luchtwassers

Ten behoeve van de pilot 'luchtwassers' is een plan van aanpak geschreven, is meer zicht gekomen op de (mogelijke) vorm van georganiseerde criminaliteit in dit dossier, is een pilot-gemeente bereid gevonden de pilot te draaien, is een subsidietraject bij de Provincie Limburg doorlopen, is het RUD-bestuur en het MT-bestuur van de RUD geconsulteerd, zijn partners buiten het RIEC (Provincie Noord-Brabant en waterschap Peel en Maasval-



lei) betrokken en zijn contacten gelegd met de RUD-werkgroep 'Luchtwassers' om vermoedens en aanpak fijn te slijpen. De pilot zal medio 2015 starten.

Synthetische drugs

Ten behoeve van het dossier 'synthetische drugs' heeft de werkgroep contact gelegd met het 'Team Ondermijning Limburg', met als resultaat dat er vanuit de werkgroep informatie is verschaft aan het Team Ondermijning Limburg gericht op daadwerkelijke interventie.

Verder heeft de werkgroep een begin gemaakt met het opstellen van een Plan van aanpak, met als doel om aan de voorkant signalen te kunnen ontdekken die wijzen op de productie van synthetische drugs. Daarmee beoogt de werkgroep een kentering van 'repressief' optreden naar proactief optreden waarmee de afhankelijkheid van "toevalstreffers" afneemt. Als eerste resultaat is er in februari 2015 een expertmeeting 'Samen sterk tegen drugs', welke door de Provincie in nauwe samenwerking met Politie en OM wordt georganiseerd. De resultaten van deze expertmeeting zullen in de verdere uitwerking van het Plan van aanpak 'Synthetische drugs' een vertaling krijgen. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten voorzien waarin gericht ingezoomd wordt op interventiemogelijkheden. Ook zullen voor 3 a 4 locaties zogenaamde 'proeftuinen' worden ingericht, waarbij door middel van 'het inzetten van de ogen en oren in het veld' ingezet wordt op het aan de voorkant herkennen/ontdekken van signalen die mogelijk kunnen wijzen op de aanwezigheid van drugslabs.

Tenslotte heeft de werkgroep betrokkenheid bij de totstandkoming van een 'waarborgfonds' waardoor eigenaren de mogelijkheid wordt geboden om de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval (bodemonverontreiniging) deels vergoed krijgen.

2.3.5 Werkgroep Outlaw Motor Gangs (OMG's)

Sinds 2012 zijn de landelijke thema's uitgebreid met Outlaw Motorgangs en gebracht onder de werking van het convenant. In 2014 heeft de werkgroep zich intensief beziggehouden met het inventariseren en monitoren van de motorclubs en het doen en laten van hun leden. De werkgroep beschikt over een dagelijks actueel beeld van alle clubs en hun leden. De informatie is binnen de regio en landelijk gedeeld en afgestemd. In voorkomende gevallen is het barrièremodel toegepast. Het plan van aanpak 2014 kent 8 prioriteiten die als speerpunten in 2014 zijn opgepakt:

1. Prioriteit strafrechtelijke vervolging. Het OM Limburg en de politie prioriteren in 2014 evenals in voorgaande jaren het strafrechtelijk vervolgen van OMG-leden. De resultaten worden elders in deze paragraaf vermeld.
2. Stand van zaken clubhuizen. Alle clubhuizen zijn geïnventariseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat inventariseren permanente aandacht behoeft omdat er bijzonder veel bewegingen zijn waargenomen in de richting van het openen van een clubhuis. Deze ontwikkelingen zijn in kaart gebracht en gedeeld met de partners en betrokken gemeenten. In 2014 is in 7 gevallen door stopgesprekken of door het z.g. tegenhouden (o.b.v. weigering vergunning, sluiting lokaliteit) voorkomen dat clubhuizen zijn ingericht;
3. Bemoeienis met horeca. Ook in 2014 blijft de werkgroep in samenwerking met de lokale politie en het bestuur alert

met betrekking tot het doen en laten van de OMG's in de horeca. Stopgesprekken aangaande feesten en evenementen in horecazaken zijn hier sprekende voorbeelden van. De vergunning voor een horecazaak Heerlen is ingetrokken vanwege het lidmaatschap van een OMG;

4. Beveiliging. Er zijn in Limburg signalen van verwevenheid tussen leden OMG's en beveiligingsbedrijven. De mogelijke banden zijn onderzocht. Inmiddels zijn alle portiers in Limburg onderzocht op een relatie met een OMG of sup-portclub. Bij geen van de portiers bleek een band te bestaan. In één geval is voorkomen dat een OMG-lid toestemming kreeg om als beveiliging aan de slag te gaan;
5. Voetbal. Telkens weer worden geruchten ontvangen over contact tussen OMG's en de harde kern supporters van een Betaald Voetbal Organisatie (BVO). Met name de signalen van rekrutering onder voetbalsupporters zijn onderzocht. Hiervan bleek geen sprake te zijn hetgeen echter niet betekent dat dit onderdeel uit de prioriteitenlijst is geschrapt;
6. Evenementen. Ook de evenementen die de diverse clubs organiseerden ondergingen permanente monitoring en waar nodig is ook ingegrepen. Tegenhouden en stopgesprekken zijn al eerder beschreven. Ook rideouts zijn nauwgezet gemonitord en in samenwerking met de lokale politie gecoördineerd. Er deden zich geen bijzonderheden voor. Datzelfde geldt voor 2 OMG-gerelateerde begrafenissen;
7. Windhappers. Aan de hand van de ledenlijst van de OMG's is een scan gemaakt door de belastingdienst. Uit deze scan kwamen de zogenaamde 'windhappers' naar boven. Het onderzoek naar windhappers is een permanent proces;
8. Leden in overheidsdienst. Een eerdere inventarisatie leverde geen onrustbarende signalen op omdat de uitkomst ex-werknemers betrof. Desondanks blijft dit in 2014 prioriteit vanwege de integriteit van overheidspersoneel;
9. Financiers/Sponsors. Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke bedrijven die eventueel optreden als financier/sponsor van OMG's in Limburg.

Met succes is door de partners vormgegeven aan persoonsgerichte aanpak van OMG-leden. Een bloemlezing:

- Twee leden ondergingen een boekenonderzoek door de belastingdienst;
- in 3 gevallen werd de betrokkenheid van een OMG-lid bij georganiseerde hennepcultuur onderzocht;
- In 5 gevallen waren OMG-leden onderwerp van onderzoek vanwege het aantreffen van vuurwapens, al dan niet in combinatie met het aantreffen van verdovende middelen;
- 1 OMG-lid werd nader onderzocht vanwege zijn betrokkenheid bij bedreiging en afpersing;
- Bij 1 OMG-lid volgde verder onderzoek over naleving van de voorwaarden "vervroegde invrijheidstelling";
- 1 Clublid werd in Denemarken aangehouden met 1 kilogram harddrugs in bezit;
- Een ander OMG-lid werd aangehouden vanwege het in bezit hebben van een gestolen motorfiets;
- In 2 gevallen werd onderzoek gedaan naar aanslagen op woningen waarbij gebruik werd gemaakt van explosieven;
- Aan een uitbaatster van een shishabar met banden met een OMG werd na een bestuurlijk onderzoek een vergunning onder voorwaarden verleend;
- Er werd onderzoek verricht naar de betrokkenheid van OMG-leden bij schietpartijen in Heerlen en in Melick;
- Er werd een rechtshulpverzoek uit België ontvangen dat

leidde tot zoekingen en 3 aanhoudingen. De verdachten werden aan België uitgeleverd;

- Een rechtshulpverzoek uit Duitsland leverde de doorzoeking van 5 woningen van OMG-leden op;
- 3 OMG-leden werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mensenhandel.

Een aantal onderzoeken is in 2014 gestart en zijn aan het eind van het verslagjaar nog in volle gang. De nog lopende provinciale onderzoeken hebben betrekking op betrokkenheid bij vrouwenhandel, handel in harddrugs, drugslaboratoria, georganiseerde hennepcultuur, gewapende overvallen, afpersing en bedreiging.

Met succes zijn in een aantal casussen door de gemeenten in samenwerking met het RIEC barrières opgeworpen om te voorkomen dat Outlaw Motorgangs hun invloed konden uitbreiden of voet aan de grond krijgen in de vorm van een clubhuis of het organiseren van evenementen en ride outs.

Verdergaande afstemming met bestuur en opsporingsinstanties in met name Duitsland en België, maar ook met andere Europese landen, bleef ook in 2014 op de agenda van de werkgroep staan.

2.3.6 Werkgroep handhavingsknelpunten

In 2014 zijn geen nieuwe handhavingsknelpunten benoemd. Gehanteerde overwegingen daarbij waren dat volstaan kon worden met het oppakken van de casuïstiek via de reguliere kanalen, zoals de huidige werkvormen binnen gemeenten en de daaraan gekoppelde opschaling naar samenwerking met diverse partners onder het huidige RIEC-convenant.

2.3.7 Werkgroep Witwassen - vastgoedfraude

De werkgroep heeft in de loop van 2014 de activiteiten opgeschort in verband met de eerder gememoreerde herbezinning op de positie en de werkwijze van de werkgroepen. Uiteraard zijn relevante signalen binnen dit thema gedurende 2014 wel door het interventieoverleg opgepakt.

2.4 Interventieoverleg werd integrale stuurploeg

In november 2014 is gestart met het nieuwe sturingsconcept met onder andere het eerder genoemde informatieplein en de daaraan gekoppelde stuurploeg. Een veel breder concept dat het bestaande interventieoverleg vervangt. Voordat het nieuwe concept een feit werd, werden in het interventieoverleg nieuwe casussen opgepakt en werd de voortgang van bestaande casussen gemonitord en in een aantal gevallen afgesloten.

Resultaten interventieoverleg 2014

In 2014 bevinden zich 21 casussen in de portefeuille van het interventieoverleg. Alle casussen zijn in 2014 nog in onderzoek bij één of meerdere partners. In de meeste gevallen hebben de onderzoeken betrekking op een combinatie van thema's. Zo zijn er bijvoorbeeld 9 casussen van georganiseerde hennepcultuur in behandeling, waarvan 6 in combinatie met witwassen/vastgoedfraude, 1 keer in combinatie met mensenhandel en 2 keer met patseraanpak. De overige casussen zijn eveneens zaken waarin landelijke thema's spelen, meestal in combinatie met 'witwassen'.

Thema's in de casussen:

Mensenhandel:	3
Vastgoedfraude:	2
Witwassen:	8
Patseraanpak:	2
Milieucriminaliteit:	2
Hennepcultuur:	9

Naast bovengenoemde casuïstiek zijn in het interventieoverleg nog 32 casussen aan de hand van preweegdocumenten, opgesteld door RIEC-analisten, behandeld en die om uiteenlopende redenen niet zijn afgerond. Zo zijn casussen:

- Gecombineerd met een reeds bestaande casus: 2
- In afwachting voor overdracht aan informatieplein: 4
- Overgedragen aan werkgroep:
 - patser: 6
 - mensenhandel: 1
 - OMG's: 1
- Overgedragen aan lokaal overleg: 12
 - Roermond (2)
 - Valkenburg
 - Heerlen (2)
 - Sittard-Geleen
 - Maasgouw (2)
 - Horst a/d Maas
 - Peel a/d Maas
 - Landgraaf (2)
- Overgedragen aan Douane: 1
- Overgedragen aan de provincie: 3

Gezien de korte resterende periode van 2014 waarin aan inrichten van het informatieplein vorm is gegeven door de personele invulling, toetsing en bijstelling van geplande processen, ontwikkeling preweegdocumenten etc, zijn er nog minimale resultaten te melden. Twee onderzoeken zijn gestart en deze hebben inmiddels geleid tot 2 navorderingen door de belastingdienst.

2.5 Overzicht resultaten 2014

Resultaten – RIEC Limburg			
Bestuurlijke aanpak			
1	Behandelde casus hebben tot volgende bestuurlijke interventies geleid:	a. sluiting o.b.v. art. 13b Opiumwet:	165
		b. waarschuwing o.b.v. Opiumwet	242
		c. sluiting o.b.v. art. 174a Gemeentewet	14
		d. actie flexteam/ lokaal interventieteam	148
		e. andere interventies (o.a. APV)	158
		Totaal interventies	727
2	(korte) BIBOB toets	Totaal aantal toetsen	468
3	Vergunningen	a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden BIBOB)	558
		b. geweigerd op slecht levensgedrag	10
		c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing BIBOB)	27
		d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond)	6
		e. geweigerd o.b.v. Wet BIBOB	10
		f. andere reden	58
		g. Totaal	669
Geïntegreerde aanpak			
4	A. Aantal casus behandeld in integrale stuurploeg (interv. overleg)	a. Aantal casus met uitgevoerde interventies tot gevolg	21
		b. Aantal casus zonder uitgevoerde interventies tot gevolg	0
		c. Aantal casus met het uitvoeren van interventies in vooruitzicht	34
	B. Aantal casus behandeld in andere gremia (o.a. werkgroepen)	a. Werkgroep Mensenhandel:	25
		b. Werkgroep Georganiseerde hennep-teelt:	5
		c. Werkgroep Witwassen/vastgoed:	
		e. Werkgroep OMG's	21
		f. Patseraanpak	70
		g. Werkgroep Regionaal benoemde handhavingssknelpunten:	
	C. Totaal		176
5	Aantal maal dat een thema speelde in de casus integrale stuurploeg (interv. overleg) + werkgroepen ¹	a. Mensenhandel:	29
		b. Georganiseerde hennep-teelt:	17
		c. Witwassen/vastgoed:	13
		e. OMG's	21
		f. Patseraanpak	72
		g. Regionaal benoemde handhavingssknelpunten:	2
	Totalen thema's in geïntegreerde aanpak		155
6	Behandelde casus hebben tot de volgende interventies geleid	a. Totaal aantal bestuurlijke interventies:	370
		b. Totaal aantal fiscale maatregelen:	349
		Totale omvang in euro ²	9.309.741
		c. Totaal aantal strafrechtelijke maatregelen:	309
		Totale omvang in euro ³	776.000
Bestuurlijke dossiers en rapportages			
7	Bestuurlijke signalen	Totaal aantal bestuurlijke signalen	0
8	Bestuurlijke rapportages	Totaal aantal bestuurlijke rapportages	519

¹ Cases behandeld in de integrale stuurploeg (interventie-overleg) beslaan in vrijwel alle gevallen meerdere thema's. De combinatie witwassen/georganiseerde hennep-teelt wordt in alle cases geconstateerd.

² Bij de bestrijding van de Georganiseerde Hennep-teelt is € 7.256.902 aan fiscale maatregelen opgelegd (inkomencorrecties en correcties op diverse belastingen), in de patseraanpak zijn voor € 1.853.664 aan correcties inkomstenbelasting opgelegd. Bij fiscale onderzoeken in het kader van OMG-leden is voor een totaalbedrag van € 199.175 aan aanslagen opgelegd.

³ Bij de strafrechtelijke aanpak van patser is voor een totaalbedrag van € 776.000 aan ontnemingsmaatregelen opgelegd.

3. Beheer en financiën

Beheer en Organisatie RIEC Limburg

Het convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingssknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen Limburg is de basis voor de samenwerking met het RIEC Limburg. Het RIEC Limburg is een netwerkorganisatie die beheersmatig is ondergebracht bij de gemeente Maastricht. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht is daarom beheersmatig verantwoordelijk voor dit bovenformatieve organisatie-onderdeel van de gemeente Maastricht.

Verantwoordelijkheid voor het beheer

De regioburgemeester, de burgemeester van Maastricht, is voorzitter van de regionale stuurgroep, en bestuurlijk verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband RIEC. De burgemeester van Maastricht, in zijn hoedanigheid als regioburgemeester/voorzitter van de stuurgroep, rapporteert op basis van de in het beleidskader genoemde taken en de daaraan verbonden cofinanciering aan de minister van Veiligheid en Justitie. De burgemeester van Maastricht maakt vanuit de verantwoordelijkheid voor het beheer namens alle partners afspraken over subsidieverstrekking, inhuren van personeel, aanschaffen van materiaal, etc. Door de subsidiegevers en convenantpartners wordt de gemeente Maastricht, de beheergemeente, aangesproken op het nakomen van de verbonden contract- en subsidievoorwaarden.

Subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 14 juli 2014 meegedeeld dat uit de aangeleverde verantwoording over het jaar 2013 is gebleken dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden. Het nog te ontvangen bedrag ad € 147.000,- van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het restant van de subsidie over 2013 is in 2014 ontvangen.

BTW positie RIEC Limburg

De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband dat niet belastingplichtig is voor omzetbelasting en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is gecompenseerd. De inspecteur stemt niet in met de mogelijkheid om de beheergemeente Maastricht de inkoop BTW namens alle compensatiegerechtigde convenantpartners te laten compenseren. Omdat naar mening van de inspecteur het RIEC Limburg een samenwerking is van publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit van 25 januari 2012 BLKB2012/175M, kan wel de transparantie methode worden toegepast

Door het RIEC Limburg is het standpunt van de inspecteur van de Belastingdienst ingebracht bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) dat heeft aangegeven hierover landelijk overleg te voeren, zowel intern als met het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

De inspecteur berust er in dat er geen correctie plaatsvindt in de situatie dat er door bepaalde partners geen omzetbelasting aan het RIEC in rekening is gebracht. De inspecteur acht het van belang dat vanaf 2015 op een correcte wijze wordt omgegaan met de omzetbelasting bij het uitlenen van personeel. Wel dient er een correctie plaats te vinden voor de door de beheergemeente ten onrechte gecompenseerde omzetbelasting die betrekking heeft op de niet compensatiegerechtigde partners. De gemeente Maastricht zal hiertoe een verzoek tot correctie op de bijdrage uit het BTW compensatiefonds indienen. Gezien het standpunt van de inspecteur dient over 2014 € 26.014,- aan BTW te worden afgedragen.

Met de inspecteur is afgesproken dat de beheergemeente Maastricht:

- De bestaande methodiek handhaaft tot uiterlijk het moment waarop het LIEC met een reactie komt
- Na duidelijkheid uit de overleggen van het LIEC (naar verwachting begin 2015) de administratie aanpast en de BTW herziening over het verleden afwikkelt.

Resultaat 2014

Het verslag jaar sluit met een positief resultaat van € 243.146,-. In dit jaarverslag wordt voorgesteld om het rekeningresultaat 2014 toe te voegen aan de reserve.

Dit jaarverslag voldoet aan de afgesproken beleidskaders

Jaarverslag 2014 RIEC Limburg

Overzicht opgesteld volgens het format van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inkomsten RIEC, bedragen in €			Uitgaven RIEC, bedragen in €		
Bijdragen ministerie V & J:			Personele kosten:		
RIEC algemeen (cofinanciering)	735.000		Functies:	Fte's	
Subtotaal	735.000		Management	1,50	131.287
Geldelijke bijdragen partners:			Ondersteuning/secretariaat	1,50	73.632
Gemeenten	498.002		Projectleiders/accounthouders	4,44	335.648
Provincie	50.000		Analysefuncties	11,00	282.889
			Uitbesteed werk		26.888
Subtotaal	548.002		Ondersteuning door partners	2,46	246.018
Overige inkomsten:					1.096.362
Huisvestingskosten	176.700				
Subtotaal	176.700		Huur		176.700
Bijdragen in uren en/of loonkosten:			Service & faciliteiten		10.770
	uren	loonkosten	Inrichtingskosten		0
Gemeenten			Subtotaal		187.470
Belastingdienst	1.604	116.754	Automatiseringskosten:		
Politie	917	66.717	Service & faciliteiten		4.888
Kmar	859	62.547	Investeringskosten		0
Overigen			Subtotaal		4.888
Totaal	3.380	€ 72,78	Overige kosten:		
			Opleidingen		7.589
			Reis/verblijf/belkosten		41.734
			Abonnementen (Kadaster, KvK)		21.756
			Diversen (Shared services LIEC)		76.761
			Subtotaal		147.840
			Terug te betalen BTW		26.014
			Resultaat		243.146
Totaal (geldelijke) inkomsten	1.705.720		Totaal uitgaven		1.705.720

Personeel

Het RIEC-Limburg zelf heeft geen personeel in dienst. Alle medewerkers van het RIEC worden door de convenantpartners gedetacheerd naar de beheergemeente Maastricht die de medewerkers ter beschikking stelt aan het RIEC-Limburg.

Bemensing van de formatie in 2014				
Organieke functies	Formatie	Bezetting	OIK	Financiering
Management	1,5	1,5		
Hoofd RIEC	1	1,0	13	Begroting
Bestuurlijk secretaris	0,5	0,5	12	Begroting
Ondersteuning/secretariaat	1,5	1,5		
Management ondersteuning	0,5	0,5	8	Begroting
Management/secretariële ondersteuning	1	0,83	8	Begroting
Projectleiders/accounthouders	5,0	4,44		
Accountmanager financ./econ. (plv)	1	1	12	Begroting
Accountmanager financ./econ.	1	1	12	Begroting
Accountmanager juridisch/bestuursrecht	1	0,9	12	Begroting
Accountmanager juridisch/privacy	1	0,94	12	Begroting
Criminoloog	1		11	Begroting
Beleidsmedewerker/WBP		0,6	11	Cofinanciering
Analysefuncties	5,5	11,25		
Informatie coördinator		1	9	Cofinanciering
Tactisch/strategisch analist	1	1	9	Begroting
Tactisch/strategisch analist	1		9	Begroting
Operationeel/tactisch analist	1	1	8	Begroting
Keyuser/tactisch analist	1	1	7	Begroting
Operationeel tactisch analist		0,5	8	Cofinanciering
Operationeel/tactisch analist	1	0,9	7	Begroting
Operationeel/tactisch analist	0,5	0,25	7	Begroting
Operationeel/tactisch analist		0,6	7	Cofinanciering
Operationeel/tactisch analist		1		Cofinanciering
Medewerkers BCBA		1		Cofinanciering
Analist Cannabiskamer		1		Inhuur
Analist Cannabiskamer		1		Inhuur
Formatie totaal	13,5	18,69		

Formatiebeheer

Binnen de goedgekeurde formatie 13,5 fte zijn in het verslagjaar 2,25 fte niet ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de organisatie doorontwikkeling.

Personeelskosten	Begroting 2014	Jaarverslag 2014
Management	144.524	131.287
Ondersteuning/secretariaat	84.087	73.632
Projectleiders/accounthouders	446.911	335.648
Analysefuncties	313.148	282.889
Bijdrage partners	426.938	246.018
Overige	20.000	26.888
SUBTOTAAL PERSONELE KOSTEN	1.435.608	1.096.362

Het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de organisatie. Nieuwe initiatieven vragen om invulling van nieuwe of gewijzigde taken. Met het invullen van vacatures is zeer terughoudend omgegaan. Zo zijn de vacatures criminoloog en twee analisten niet ingevuld. Naar aanleiding van de afspraken in de stuurgroep en in afwachting van de ter beschikking komen van de provinciale subsidie zijn via detachering twee tijdelijke krachten aangetrokken. De kosten van deze detacheringen worden opgevangen in de onder- uitputting van de personeelskosten. Deze onderuitputting personeelskosten wordt gerealiseerd door het beëindigen van detacheringsovereenkomsten, het aanhouden van vacatures en het invullen van deze vacatures met medewerkers die in het kader van cofinanciering worden ingezet.

Bijdrage van de partners, cofinanciering

Alle convenantpartners dragen bij in de kosten van het RIEC Limburg. Met de partners worden afspraken gemaakt over de bijdrage in geld of in natura. Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven dat de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de "Handleiding Overheidstarieven", voor het ramen van de cofinanciering worden geaccepteerd. Het bedrag aan cofinanciering voor personeel dat zonder doorbelasting wordt gedetacheerd bedraagt € 73,-/uur.

Cofinanciering uren partners op basis van "Handleiding Overheidstarieven 2014"	Begroting 2014		Rekening 2014	
	Uren per jaar	Inbreng €	Uren per jaar	Inbreng €
Belastingdienst/totaal	2.979,17	241.312,50	1604,17	116.754,17
operationeel/tactisch analist (oik 7)	840,28	68.062,50	840,28	61.156,94
operationeel/tactisch analist (oik 7)	1.375,00	111.375,00		
operationeel/tactisch analist (oik 8)	763,89	61.875,00	763,89	55.597,22
Politie eenheid Limburg/totaal	916,67	74.250,00	916,67	66.716,67
beleidsmedewerker WBP 0,6 fte (oik 11)	916,67	74.250,00	916,67	66.716,67
Koninklijke Marechaussee/totaal	1.375,00	111.375,00	859,38	62.546,88
Informatie coördinator (oik 9)	1.375,00	111.375,00	859,38	62.546,88
Totaal bijdrage partners (uren, kosten per uur en totaal)	5.270,83	426.937,50	2.979,17	246.017,71

Huisvestingskosten, onderdeel huur

Het RIEC Limburg maakt gebruik van kantoorruimte in de beveiligde omgeving in het bureau van de Nationale Politie eenheid Limburg in Hoensbroek. De huisvesting wordt door de Nationale Politie eenheid Limburg om niet ter beschikking gesteld. De hieraan verbonden kosten worden niet aan het RIEC Limburg in rekening gebracht, deze bijdrage in natura wordt gezien als cofinanciering. Voor het bepalen van de bijdrage in het kader van de cofinanciering wordt uitgegaan van de tarieven zoals deze zijn vastgesteld in de Handleiding Overheidstarieven. Volgens de rijksregeling 2014 mag per medewerker een bedrag van € 6.200 per werkplek en een bedrag van € 3.100 voor automatiseringskosten worden doorbelast/begroot. Wel is afgesproken dat er jaarlijks een bijdrage wordt betaald aan service en faciliteiten, een bijdrage in de exploitatiekosten (papier, koffie etc.).

Huisvestingskosten, bijdrage in natura volgens rijksregeling prijspeil 2014	Begroting 2014	Rekening 2014
Cofinanciering in kosten huisvesting politie	176.700	176.700
Service en faciliteiten, bijdrage exploitatie	15.000	10.769
Inrichtingskosten	191.700	187.470

Automatisering

Binnen het LIEC- en RIEC bestel zijn twee applicaties actueel, RIEC-IS en Fileshare. RIEC-IS is de landelijke applicatie op casusniveau waarmee alle partners op een veilige wijze informatie uitwisselen. Bij het LIEC zijn de voorgenomen ICT-taken niet gerealiseerd, de reden is dat er vertraging is opgetreden bij de aanbesteding van het nieuwe RIEC IS systeem en de migratie van de server bij het ministerie van V&J nog niet is afgerond. In afwachting hiervan zijn investeringen getemporeerd.

Automatisering	Begroting 2014	Rekening 2014
Service en faciliteiten/ICT	20.000	4.888
Investeringskosten	10.000	0

Opleidingen

Het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de organisatie, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, het hanteren van eenduidige uitgangspunten en doelstellingen en gemeenschappelijke voorzieningen. In afwachting van de bestuurlijke besluitvorming is geprioriteerd en terughoudend omgegaan met het volgen van opleidingen.

Opleidingen	Begroting 2014	Rekening 2014
opleidingen/congressen/symposia	35.000	7.589

Reiskosten

Aan het hoofd en de accountmedewerkers worden voertuigen ter beschikking gesteld, conform de regeling van de Nationale Politie eenheid Limburg. Als gereisd wordt met openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt van de regeling die in de beheergemeente hiervoor zijn vastgelegd. Op de post reis – en verblijfskosten zijn de vervangings- en onderhoudskosten van de voertuigen en het reizen met openbaar vervoer geboekt.

Overzicht van investeringen, reis- en verblijfskosten	Begroting 2014	Rekening 2014
Reis- en verblijfskosten	40.000	41.734

Inkoop

De algemene ondersteuning op de taken personeel, financiën, archivering, treinkaartjes etc. voor het RIEC Limburg wordt uitgevoerd door de beheergemeente gebaseerd op de in de beheergemeente vastgestelde kaders en afspraken. De inkoop van auto's en materialen is geregeld via het inkoopbureau van de Nationale Politie eenheid Limburg.

Abonnementen

Een substantieel deel van de post 'Abonnementen' zijn de kosten van de Kamer van Koophandel en Kadaster. Over de uitgaven op de posten lidmaatschappen en vakliteratuur/abonnementen is afgesproken hiermee zeer terughoudend om te gaan. De kosten van de Kamer van Koophandel en het Kadaster betreffen de kosten die gemoeid zijn met het opvragen van gegevens. De kosten worden direct beïnvloed door het aantal bevestigingen.

Abonnementen	Begroting 2014	Rekening 2014
Abonnementen	60.419	21.756
Kadaster	36.203	18.007
Kamer van Koophandel	20.995	3.380
Lidmaatschappen	515	0
Vakliteratuur/abonnementen	2.707	370

Overzicht van de kosten die worden verantwoord op diversen.

Per onderdeel wordt ingegaan op de verantwoording

	Begroting 2014	Rekening 2014
	93.551	76.761
Shared service taken LIEC	65.000	60.000
Euregionale samenwerking	10.000	0
Communicatiekosten	5.000	5.658
Representatiekosten	7.500	808
Stelpost uitgaven	6.051	-2.534
Nog af te wikkelen kosten uit 2013	10.000	0
Diverse kosten	0	0

Diversen/ Shared service taken LIEC

	Begroting 2014	Rekening 2014
Shared service taken LIEC	65.000	60.000

Door het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt een jaarlijkse subsidie verstrekt aan het RIEC onder de voorwaarde moet worden bijgedragen aan de door het LIEC (ten behoeve van alle RIEC's) te ontwikkelen shared service producten. Door het LIEC is in december 2014 aangegeven dat de RIEC's € 60.000,-/jaar/per RIEC bijdragen.

Diversen/Euregionale samenwerking

	Begroting 2014	Rekening 2014
Euregionale samenwerking	10.000	0

Bij het oprichten van het RIEC Limburg heeft de minister aangegeven dat de aandachtgebieden voor het RIEC Limburg zijn: de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Limburg en in de euregio.

Door de stuurgroep is besloten om de bestuurlijke informatie-uitwisseling voor de georganiseerde Grensoverschrijdende criminaliteit te versterken. Het doel van het RIEC Limburg is om de in Nederland ontwikkelde geïntegreerde aanpak van de zware (criminaliteit) ook af te stemmen in de euregio. In het afgelopen jaar is door de Maastricht University en het Ministerie van Veiligheid

en Justitie afgesproken te onderzoeken hoe deze samenwerking kan worden ingevuld. Een plan van aanpak wordt afgestemd met het Ministerie. De kosten van Maastricht University zijn opgevangen in de post kosten personeel overige.

Voor de samenwerking met de stad Genk en het RIEC Limburg is een overeenkomst aangegaan. Voor de: "Administrative approach to organised crime" is Europese subsidie aangevraagd door de Stad Genk, het bestuur, en toegekend. Het RIEC Limburg, de opdrachtgever, heeft in dit kader een subsidie ontvangen voor het inhuren van consultancy, bureaunkosten en communicatie, van € 21.120,-. Voor het uitvoeren van de consultancytaken is een gespecialiseerd bureau uit België ingehuurd. De ondersteuning van het RIEC Limburg bestaat uit het beschikbaar stellen van adviseurs. Het project heeft een looptijd tot 31/03/2015

Subsidie ontvangen t.b.v. de samenwerking met de gemeente Genk	Begroting 2014	Rekening 2014
Min VenJ subsidie voor samenwerking met Genk RIEC	21.120	
Subsidie betaald aan de Gemeente Genk RIEC 1e tranche		8053,75
Subsidie nog te betalen aan de Gemeente Genk RIEC 2e tranche		13.066

Diversen/ communicatie

	Begroting 2014	Rekening 2014
Communicatiekosten	5.000	5.658

Het RIEC-Limburg heeft een maandelijkse nieuwsbrief en beheert het Limburg-deel van de landelijke LIEC- en RIEC-site (www.riec.nl). In 2014 is de aandacht, naast de inhoudelijke aspecten, gericht op het vergroten van de naamsbekendheid en op de activiteiten van het RIEC, dit maar ten dele gelukt. Geïntegreerde casussen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een convenantpartner van het RIEC. De externe communicatie wordt voornamelijk verzorgd door de verantwoordelijke convenantpartner.

Diversen / representatie, stelpost uitgaven

	Begroting 2014	Rekening 2014
Representatiekosten	7.500	6.692
Reservering nog te betalen in 2014 over het boekjaar 2013	10.000	0
Stelpost uitgaven/nog af te wikkelen kosten uit 2013	6.411	-2.534

De post representatie. Met de uitgaven op de post representatie is ook in 2014 terughoudend opgetreden.

Reservering nog te betalen in 2014 over het boekjaar 2013. Bij het opmaken van de jaarrekening 2013 is een bedrag opgenomen van € 10.000,- voor een nog te betalen rekeningen in 2014 over het jaar 2013. In 2014 zijn geen kosten verantwoord op dit bedrag, dit bedrag valt vrij in 2014.

Stelpost. In de uitvoering van het plan van aanpak van het thema georganiseerde Henneppteelt bleek dat de kosten voor de inspectievluchten 2014, ad € 8.945,30 niet zijn geregeld. Gezien de noodzaak voor de uitvoering van de inspectievluchten is besloten om de kosten voor de inspectievluchten in 2014 te boeken op de stelpost.

Geldelijke bijdragen van de gemeenten, de bijdrage per inwoner

De hoogte van de bijdragen van de gemeenten zijn afgeleid van het inwoneraantal en een bedrag per inwoner. De “vaste” bijdragen per gemeente zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.

Bijdragen deelnemende gemeenten	Begroting 2014	Rekening 2014
Beek	7.450	7.450
Brunssum	13.011	13.011
Eijsden-Margraten	11.089	11.089
Gulpen Wittem	6.569	6.569
Heerlen	40.188	40.188
Kerkrade	21.663	21.663
Landgraaf	17.212	17.212
Maastricht	52.782	52.782
Meerssen	8.679	8.679
Nuth	6.992	6.992
Onderbanken	3.674	3.674
Schinnen	5.902	5.902
Simpelveld	4.970	4.970
Sittard Geleen	42.448	42.448
Stein	11.708	11.708
Vaals	4.423	4.423
Valkenburg a/d Geul	7.589	7.589
Voerendaal	5.692	5.692
Beesel	6.104	6.104
Bergen	5.878	5.878
Echt - Susteren	14.197	14.197
Gennep	7.541	7.541
Horst aan de Maas	18.192	18.192
Leudal	16.251	16.251
Maasgouw	10.765	10.765
Mook en Middelaar	3.548	3.548
Nederweert	7.221	7.221
Roerdalen	9.355	9.355
Roermond	23.827	23.827
Peel en Maas	18.900	18.900
Venlo	44.054	44.054
Venray	18.786	18.786
Weert	21.342	21.342
Totaal bijdragen door de gemeenten van Limburg	498.001	498.001

Bijdrage van de provincie Limburg

Door gedeputeerde Staten van de provincie Limburg is als convenantpartner een geldelijk bijdrage geleverd voor de uitvoering van het convenant. De bijdrage is afgeleid van de bijdragen van de grootste gemeenten en vastgesteld op €50.000,-.

Bijdrage van de provincie	Begroting 2014	Rekening 2014
Ontvangen bijdrage	50.000	50.000

Subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 14 juli 2014 meegedeeld dat uit de aangeleverde verantwoording over het jaar 2013 is gebleken dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden. Het nog te ontvangen bedrag ad € 147.000,- van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het restant van de subsidie over 2013 is in 2014 ontvangen.

De minister van Veiligheid en Justitie heeft per schrijven van 23 juli 2013 meegedeeld om het RIEC Limburg vanaf 1 januari 2014 voor 4 jaar te subsidiëren (de periode 01-01-2014 tot en met 31-12-2017) conform de beleidskaders voor de RIEC's zoals beschreven in de brief van de minister aan de Tweede Kamer op 25 augustus 2011. In 2014 is het voorschot ad €588.000,- van de subsidie voor 2014 ontvangen.

Subsidie van het ministerie van Veiligheid & Justitie	Begroting 2014	Rekening 2014	Opmerking
Ministerie V&J subsidie 2014	735.000	588.000	
Ministerie V&J afrekening 2014		147.000	Nog te ontvangen
Ministerie V&J afrekening 2013		147.000	

BTW positie RIEC Limburg

De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband dat niet belastingplichtig is voor omzetbelasting en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is gecompenseerd. De inspecteur stemt niet in met de mogelijkheid om de beheergemeente Maastricht de inkoop BTW namens alle compensatiegerechtigde convenantpartners te laten compenseren. Omdat naar mening van de inspecteur het RIEC Limburg een samenwerking is van publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit van 25 januari 2012 BLKB2012/175M, kan wel de transparantie methode worden toegepast.

Door het RIEC Limburg is het standpunt van de inspecteur van de Belastingdienst ingebracht bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) dat heeft aangegeven hierover landelijk overleg te voeren, zowel intern als met het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

De inspecteur berust er in dat er geen correctie plaatsvindt in de situatie dat er door bepaalde partners geen omzetbelasting aan het RIEC in rekening is gebracht. De inspecteur acht het van belang dat vanaf 2015 op een correcte wijze wordt omgegaan met de omzetbelasting bij het uitlenen van personeel. Wel dient er een correctie plaats te vinden voor de door de beheergemeente ten onrechte gecompenseerde omzetbelasting die betrekking heeft op de niet compensatiegerechtigde partners. De gemeente Maastricht zal hiertoe een verzoek tot correctie op de bijdrage uit het BTW compensatiefonds indienen. Gezien het standpunt van de inspecteur dient over 2014 € 26.014,- aan BTW te worden afgedragen.

Met de inspecteur is afgesproken dat de beheergemeente Maastricht:

- De bestaande methodiek handhaaft tot uiterlijk het moment waarop het LIEC met een reactie komt
- Na duidelijkheid uit de overleggen van het LIEC (naar verwachting begin 2015) de administratie aanpast en de BTW herziening over het verleden afwikkelt.

Reserve RIEC Limburg

De reserve is opgebouwd van de resultaten van de jaarverslagen. In dit jaarverslag wordt voorgesteld om het rekeningresultaat over 2014, van €243.146,-, toe te voegen aan de reserve. De reserve van de Zuid Limburgse gemeenten bedraagt €416.051,- en voor de 33 Limburgse gemeenten € 1.476.549,--

Opgebouwde reserve RIEC Limburg tot en met resultaat van het jaarverslag 2014						
Resultaat van jaarverslag	Resultaat jaarverslag	Totaal van de reserve	Reserve Zuid Limburgse gemeenten	Reserve 33 Limburgse gemeenten	Opmerking	
2012	173.073	998.049	416.051	581.998		
2013	651.405	1.649.454	416.051	1.233.403		
2014	243.146	1.892.600	416.051	1.476.549	Waarvan nog te ontvangen Rijkssubsidie	147.000
					Waarvan nog ontvangen subsidie van de provincie Limburg over 2013 in 2014	30.000

Bepalen hoogte van de reserve RIEC Limburg

Door de stuurgroep is besloten dat de reserve van het RIEC Limburg een egalisatiereserve is voor de dekking van eventuele negatieve resultaten, de aankoopkosten van de voertuigen en het risico van personeelslasten die door de beheergemeente wordt gedragen ten behoeve van het RIEC bij een eventuele ontbinding van het RIEC.

De hoogte van de benodigde reserve is door de stuurgroep bepaald op circa € 800.000,- Door de stuurgroep is besloten om de te veel opgebouwde reserve naar rato van de totaal door de gemeenten betaalde bijdragen in de periode tot 31-12-2012 te verrekenen met de tot op dat moment aangesloten gemeenten.

Mensenhandel

Door de provincie Limburg is een subsidie verleend aan de regioburgemeester, de burgemeester van Maastricht, voor de geïntegreerde aanpak Mensenhandel en Loverboyproblematiek van € 687.500,- voor de periode tot 1 september 2016. Voor de eerste fase heeft de provincie een voorschot verstrekt van € 225.000,- aan de regioburgemeester, de burgemeester van de gemeente Maastricht. In overleg tussen de burgemeesters van de gemeente Weert, de gemeente Maastricht en het college van Gedeputeerde Staten van Limburg is ingestemd met de overdracht van de rechten en plichten voortvloeiend uit de verleningsbeschikking van Gedeputeerde Staten van Limburg onder de voorwaarde dat het voorschot ten aanzien van het eerste jaar ter hoogte van € 225.000,- door de beheergemeente wordt overgedragen aan de gemeente Weert. Deze overdracht in 2014 geëffectueerd.

Subsidie van de provincie Limburg voor Mensenhandel en Loverboyproblematiek	Begroting 2013	Rekening 2014
Mensenhandel eerste jaar RIEC/Maastricht	225.000	
Subsidie overdracht aan de gemeente Weert		225.000

Jaarrekening 2014 recapitulatie		
Omschrijving	Begroting	Rekening
	2014	2014
Personele kosten	1.435.608	1.096.362
Huisvestingskosten	191.700	187.470
Automatiseringskosten	30.000	4.888
Overige kosten	228.970	147.840
Terug te betalen BTW		26.014
Totaal uitgaven	1.886.278	1.462.574
Subtotaal bijdragen door de gemeenten van Limburg	498.001	498.002
Bijdrage van de provincie Limburg	50.000	50.000
Bijdrage partners in uren (niet geïndexeerd)	426.938	246.018
Bijdrage Politie in huisvestingskosten	176.700	176.700
Subsidie van het ministerie van V&J	735.000	735.000
Totaal bijdragen	1.886.639	1.705.720
Resultaat	361	243.146

