



RIEC Limburg

Jaarplan 2016



Voorwoord



De focus op een integrale effectgerichte versterking van de criminele industrie door verzwakking van de 3 pijlers: vermogensposities, faciliteiten en invloedrijke criminelen blijft ook in 2016 onverminderd bestaan.

Het blijft onze ambitie om deze prestatie-indicatoren leidend te laten zijn in onze interventievoorstellen en onze verantwoordingsresultaten.

“Meten is weten” geldt ook in de wereld van de bestrijding van ondermijnende

criminaliteit. We willen onze inspanningen in een context kunnen plaatsen om daardoor beter te kunnen prioriteren en beter effecten van onze integrale interventies te kunnen vaststellen. Om signalen over ondermijnende criminaliteit een effectieve opvolging te geven is het nodig om bij elk RIEC-thema te kunnen beschikken over zgn. ondermijningsbeelden. Het streven van de RIEC-partners is om in 2016 op basis van deze inzichtelijke onderleggers integraal en effectgericht te opereren.

Een andere uitdaging is om de maatschappelijke en bestuurlijke awareness, betrokkenheid en weerbaarheid blijvend te positioneren. De financiële spankracht van onze partners staat immers onder druk en daardoor is een voortdurende focus en commitment nodig om gezamenlijke inspanningen te blijven verrichten op het terrein van de aanpak van vaak onzichtbare maar wel aanwezige ondermijnende criminaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat de RIEC-partners die verantwoordelijkheid en betrokkenheid voelen en zullen blijven waarmaken!

Nederland bekleedt in de eerste helft van 2016 voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Europese Unie. Op het terrein van veiligheid zal er veel aandacht worden geschonken aan het thema bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De Nederlandse ervaringen met deze methodiek zullen ongetwijfeld met veel interesse door andere EU-landen worden gevolgd en besproken.

Voor het RIEC-Limburg vormt 2016 een impuls om ons met nog meer energie en aandacht te oriënteren op onze Euregionale omgeving om ook in dat verband de ondermijnende criminaliteit, die immers geen grenzen kent, te blijven aanpakken.

A. Penn-te Strake

Voorzitter van de stuurgroep Bestuurlijke en Geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit

VOORWOORD	2	
1 ALGEMENE INLEIDING	4	
1.1 INLEIDING	4	
1.2 DE DOORONTWIKKELING	4	
1.4 DE GEMEENTEN	5	
1.5 BESTUURLIJKE AANPAK	5	
1.6 DE LOKALE GEMEENTELIJKE OVERLEGGEN	5	
1.7 DE SAMENWERKING: REGIONAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL	5	
1.8 STERK DOOR HET NETWERK	6	
1.9 THEMAWERKGROEPEN	8	
1.4.1 Werkgroep OMG's		8
1.4.2 Patseraanpak		8
1.4.3 Werkgroep Georganiseerde hennepsteelt		8
1.4.4 Werkgroep Handhavingsknelpunten en fenomeenonderzoeken		9
1.4.5 Werkgroep Georganiseerde milieucriminaliteit		9
1.4.6 Werkgroep Mensenhandel		10
1.4.7 Werkgroep Witwassen en vastgoedfraude		10
1.4.8 Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse (B-CBA)		11
2 BEHEER EN FINANCIËN	13	
Automatisering	16	
Reiskosten.....	16	
Inkoop.....	16	
Diversen/ communicatie	18	

1 Algemene inleiding

1.1 Inleiding

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit dringt via uiteenlopende kanalen binnen in de samenleving, gebruikmakend van dezelfde maatschappelijke, economische en juridische structuren zoals die ook voor legale activiteiten worden benut. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een complex fenomeen dat moet worden aangepakt door een gemeenschappelijk en doortastend optreden van de overheid die naast opsporing en vervolging van individuele daders en criminele groeperingen ook gericht is op het identificeren van kwetsbare plekken in de legale structuren om vervolgens barrières op te werpen tegen misbruik en vermenging. Optreden als één overheid is hierin essentieel.

Deze gemeenschappelijke aanpak als één overheid tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om een permanent ondersteunende, adviserende en faciliterende (netwerk)organisatie die gemeenten, provincie en andere overheidspartners helpt bij de toepassing van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten en een organisatie die convenantpartners verbindt om te komen tot een adequate bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak. Nederland kent tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). De samenwerking tussen de partners en het RIEC is vastgelegd in het 'Convenant ten behoeve van de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitbeoordelingen'.

Op hoofdlijnen zijn de taken van de RIEC's:

- Ondersteunen van de convenantpartners ter voorkoming dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd en er vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld;
- Ondersteunen in het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met hulp van criminele gelden;
- Zorgdragend voor informatie- uitwisseling en afstemming over handhavend optreden om structureel een adequate geïntegreerde aanpak te realiseren en de organisatie daarvan duurzaam te professionaliseren;
- Inbrengen van expertise en kennis in bestuurlijke processen en ondersteunen van provincies en gemeenten bij tegenhouden (Wet BIBOB) en handhaven (bestuursrechtelijke tools).

In Limburg wordt, onder het convenant van het RIEC Limburg, structureel samengewerkt tussen de 33 Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, de politie-eenheid Limburg het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst/FIOD, de Inspectie SZW, de Douane, IND en de Koninklijke Marechaussee. Ook biedt het 'Landelijke Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitbeoordelingen' de mogelijkheid om op regionaal niveau landelijke partners deel te laten nemen aan de samenwerking.

1.2 De doorontwikkeling

De visie op de doorontwikkeling van de RIEC's en het LIEC is verdere professionalisering, in zowel werkwijze en organisatie als in kennis en kunde, om de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken.

Het RIEC (samen met alle convenantpartners) is de adviseur voor het lokale bestuur in de integrale bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor een geïntegreerde aanpak is het een voorwaarde dat de bestuursrechtelijke instrumenten goed zijn ontwikkeld en is het noodzakelijk dat het lokale bestuur meewerkt aan de mogelijkheid tot signaleren en het bestuurlijk aanpakken van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het is de taak van het RIEC om het lokale bestuur daarin te adviseren en te 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 voor informatiedeling en samenwerking 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 criminaliteit gebeurt door de convenantpartners zelf. Het RIEC heeft primair een ondersteunende en adviserende taak. Indien gewenst een coördinerende (regionale) taak.

1.4 De gemeenten

Hoewel alle 33 Limburgse gemeenten zijn aangesloten bij het RIEC Limburg lijkt niet ieder gemeentebestuur zich voldoende bewust van de aanwezigheid en dreiging van georganiseerde criminaliteit en van de bestuurlijke instrumenten welke lokaal aanwezig zijn om hiertegen op te treden. Het is een van de kerntaken van het RIEC Limburg om de bestuurder en de ambtelijke organisatie te adviseren en ondersteunen in het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid, herkennen van de signalen van de ondermijning waardoor een bewuste afweging kan worden gemaakt welke inzet noodzakelijk is. Op basis van de informatie die binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is alsmede de informatie van de overige RIEC partners, kunnen de medewerkers van het RIEC de gemeenten ondersteunen en adviseren.

1.5 Bestuurlijke aanpak

De gemeentelijke organisatie van de bestuurlijke aanpak valt onder verantwoordelijkheid van en wordt aangestuurd door de burgemeester. De coördinator bestuurlijke aanpak van de gemeente adviseert de burgemeester en stuurt de interne (gemeentelijke) organisatie aan, daarbij waar nodig geadviseerd en ondersteund door de accountmanager van het RIEC Limburg. De ondersteuning van het RIEC Limburg bestaat naast algemene advisering uit informatievergaring het veredelen van deze informatie uit open en gesloten bronnen. In 2016 zal het RIEC Limburg deze werkwijze verder blijven faciliteren en intensiveren daar waar nodig. Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan de kleinere gemeenten.

1.6 De lokale gemeentelijke overleggen

Het lokale gemeentelijke overleg vormt de basis van het samenwerkingsverband en is de eerste aanzet om te komen tot bestuurlijke aanpak. De coördinator bestuurlijke aanpak is verantwoordelijk voor het lokale overleg en is de adviseur van de burgemeester die bestuurlijk verantwoordelijk is. In principe participeert de accountmanager in het lokale overleg, tenzij dit niet nodig is. De samenstelling van het lokale overleg wordt afgestemd op de gemeentelijke problematiek. De gemeentelijke informatie en de informatie uit de open bronnen wordt ingevoerd in de RIEC-IS database. Op basis van de geanalyseerde informatieproducten en aan de hand van barrièremodellen adviseert het RIEC de gemeenten en de provincie Limburg over de te nemen bestuurlijke maatregelen en de gewenste inzet van bestuurlijk instrumentarium.

1.7 De samenwerking: regionaal, nationaal en internationaal

Op provinciale schaal vindt prioritering en sturing op het samenwerkingsverband plaats. Input voor prioritering ligt op verschillende schaalniveaus, afhankelijk van het fenomeen en de ontwikkeling van het problematiek. Zo heeft Limburg vanwege haar ligging vaak te maken met grensoverschrijdende georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Het werkgebied van de georganiseerde criminaliteit is niet gebonden aan landsgrenzen, sterker nog, zij is ervan bewust dat landsgrenzen de opsporing lastiger maakt. De provincie Limburg grenst voor een groter gedeelte

aan Duitsland en België dan aan Nederland en is derhalve interessant voor de georganiseerde criminaliteit. Voor een effectieve bestrijding van dit fenomeen is het dan ook noodzakelijk om de benodigde internationale samenwerking te initiëren en te bevorderen. Dit kan alleen effectief zijn als dit plaatsvindt op alle niveaus: strategisch-bestuurlijk, tactisch en operationeel.

Het RIEC Limburg investeert in internationale samenwerking en coördinatie. In het licht van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 werkt het RIEC intensief samen met het Ministerie Veiligheid en Justitie om de internationale uitwisseling van informatie voor bestuurlijke toepassing onder de aandacht te brengen en hierin concrete stappen te zetten. Als basis hiervoor dient het ISEC onderzoek van de Universiteiten van Tilburg en Leuven.

1.8 Sterk door het netwerk

In 2015 is een kwartiermaker aangesteld welke een visiedocument RIEC 2.0 heeft samengesteld. Door de stuurgroep is een two pager “Sterk door het netwerk” vastgesteld. De bestuurlijke en tactische inbedding hiervan wordt in 2016 met een implementatietraject in gang gezet. Kern is dat het RIEC 2.0 een compacte, professionele, flexibele netwerkorganisatie is, waarbij teruggegaan wordt naar de kerntaken.

Taken en verantwoordelijkheden van het RIEC Limburg

Het samenwerkingsverband heeft tot doel het faciliteren van een geïntegreerde (bestuurlijke) aanpak van criminaliteit. Als basis voor deze samenwerking geldt het door alle partijen ondertekende “Convenant ten behoeve van bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding handhavingssknelpunten en bevordering integriteitbeoordelingen” (hierna: convenant RIEC).

Het RIEC is een samenwerkingsverband tussen alle 33 Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, het Openbaar Ministerie, de politie Limburg, de Belastingdienst, KMar, FIOD, IND en de inspectie SZW. Dankzij de goede samenwerking tussen de partners zijn sindsdien mooie successen geboekt waarin het RIEC een belangrijk aandeel heeft gehad. Het succes van geïntegreerde aanpak op basis van het Convenant RIEC heeft zich daarmee in de praktijk bewezen.

De taak van het RIEC is het versterken van de informatiepositie en interventiekracht van het openbaar bestuur (gemeenten en provincie). Daarnaast beschikt het RIEC over specifieke expertise op het gebied van bestuurlijke handhavingsinstrumenten, financieel-economische kennis en juridische kennis op het gebied van onder andere de Wet BIBOB.

De aansturing van het RIEC Limburg

Het beleid met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door het RIEC wordt bepaald door de Stuurgroep RIEC. De stuurgroep stelt het jaarplan en het jaarverslag vast.

Het RIEC rapporteert en adviseert periodiek over de beleidsvoornemens in het jaarplan aan de regionale stuurgroep RIEC en het RBO.

Ter versterking van de ketensturing en de betrokkenheid van het (lokaal) bestuur bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak is voor elk landelijk en regionaal thema binnen de regionale stuurgroep RIEC een bestuurlijk portefeuillehouder benoemd. Deze portefeuillehouder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor een thema en zorgt voor de terugkoppeling in het RBO.

Bestuurlijk besluitvormingsproces

In de vergadering van het RBO van 2 december 2015 is het Koersdocument vastgesteld en zijn de volgende aanbevelingen uit het Koersdocument overgenomen:

- De stuurgroep RIEC rapporteert jaarlijks aan het RBO inzake het vastgestelde beleidsplan, de landelijke thema's en de daaraan verbonden cofinanciering;
- Het RIEC stelt een meerjarenplan en begroting op voor een termijn van vier jaar. De stuurgroep RIEC stelt deze vast;
- Het is vervolgens aan de stuurgroep RIEC om voldoende draagvlak te krijgen bij de betrokken partijen. Hiertoe biedt de stuurgroep RIEC dit plan aan, voorzien van een bestuurlijke oplegnotitie,



- ter bespreking en nadere afstemming aan het RBO;
- Vervolgens wordt de meerjarenplan- en begroting ter instemming aangeboden aan de individuele burgemeesters.

Op deze wijze hoeft slechts één keer in de vier jaar financiële besluitvorming plaats te vinden en is het RIEC meerjarig verzekerd van de bijdrage.

Het opvolgen van de aanbevelingen uit het Koersdocument is onderdeel van de uitwerking van het implementatieplan.

HET RIEC LIMBURG 2.0

De core business van het RIEC is – als zijnde een netwerkorganisatie - het ondersteunen van gemeenten en provincie bij de inrichting van de bestuurlijke aanpak, de toepassing van de wet BIBOB, de implementatie van het beleid en het verbeteren van de informatiepositie van de gemeenten.

Het RIEC is de adviseur (gevraagd en ongevraagd) van het bestuur op het terrein van bestrijding georganiseerde misdaad.

Het RIEC ondersteunt de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Het RIEC stelt partners in staat kwetsbare plekken in de legale infrastructuur zichtbaar maken, corrumperende (rechts-)personen aan te pakken en barrières te ontwikkelen en op te werpen.

De basis hiervoor vormt het convenant bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en de informatie- en expertisefdeling van het RIEC.

Het RIEC is voor het bestuur het informatie- en kenniscentrum, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van bij de partners aanwezige expertise.

Het RIEC is de belangrijkste adviseur voor het lokaal bestuur en heeft te midden van alle convenantpartners een verbindende rol in de integrale bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak staan niet los van elkaar omdat georganiseerde criminaliteit altijd ook een lokale inbedding kent. Goed ontwikkelde bestuursrechtelijke instrumenten zijn daarom zowel onderdeel van, als voorwaarde voor een krachtige geïntegreerde aanpak.

De ambitie is om het RIEC verder te professionaliseren in zowel werkwijze en organisatie als in kennisdeskundigheid.

Binnen het RIEC lopen momenteel vier projecten, te weten:

- Onaantastbare,
- BCB-A,
- Cannabiskamer en
- Hennep.

Deze zijn gesubsidieerd vanuit de provincie waarbij de projecten onaantastbare en Cannabiskamer reeds zijn gestart. In 2016 wordt de invulling van deze projecten nader tegen het licht gehouden bij de implementatie van het RIEC 2.0.

Bevindingen kwartiermaker en aanbevelingen

Het RIEC moet uitgroeien tot een netwerkinstuut. Dit betekent dat vernieuwende zaken adequaat opgepakt worden en de wensen en verlangens van de partners worden vervuld. Daarbij wordt vanuit het RIEC sterk extern gericht gewerkt vanuit een netwerkgedachte. Tevens is er aandacht voor het continue verbeteren van de werkprocessen. Om hiertoe te komen zijn er een aantal aanbevelingen gedaan.

Het jaar 2016 zal in het teken staan van de start van de implementatie van deze aanbevelingen om te komen tot het RIEC 2.0 vanuit de netwerkgedachte.

1.9 Themawerkgroepen

In de afgelopen jaren informeerde de bestuurlijke coördinator en de accountmanager van het RIEC Limburg de burgemeester over:

- de voortgang van de werkgroep,
- de informatie naar en van het RIEC Limburg,
- de besluitvorming,
- de informatie van en naar het informatieplein en
- de advisering aan en de besluitvorming van de integrale stuurploeg.

In 2016 wordt dit nader bekeken vanuit de implementatie RIEC 2.0. De overleggen zullen worden gesplitst in beleid enerzijds en operationele casuswerkgroepen anderzijds.

1.4.1 Werkgroep OMG's

De werkgroep Outlaw Motorcycle Gangs brengt alle beschikbare informatie over deze clubs, hun leden en hun activiteiten bij elkaar en deelt deze met convenantpartners voor de geïntegreerde aanpak. Deze aanpak is afgestemd op het landelijke beleid en de landelijke beschikbare instrumenten. Op basis van deze informatie wordt een breed scala aan mogelijke interventies ingezet.

De invloed van de OMG's wordt beperkt door een doelgerichte integrale aanpak waarbij de aandacht vooral uitgaat naar:

- De permanente monitoring van de OMG's en de (toekomstige) clubhuizen en mogelijke evenementen;
- Persoonsgerichte aanpak van individuele leden van de OMG's door de inzet van een breed instrumentarium;
- Verdere afstemming met bestuur en handhavings- en opsporingsinstanties in België en Duitsland.

1.4.2 Patseraanpak

'Patsers' hebben doorgaans een afwijkende levensstijl die opvalt door onder andere gebruik te maken van dure auto's en het doen van grote uitgaven zonder dat hier voldoende inkomen tegenover staat.

Patsers hebben een negatieve invloed op hun omgeving en zijn een slecht voorbeeld voor jongeren in hun directe nabijheid. Individuele overheidsinstanties kunnen patsers moeilijk aanpakken. Door het instellen van de 'patserswerkgroep' wordt een integraal beeld verkregen.

De hoofddoelstelling van de werkgroep is het doorbreken en voorkomen van criminele carrières van personen die maatschappelijk als fout rolmodel fungeren door het afnemen van hun illegaal verkregen vermogen en hun prestige. De werkgroep stelt vast of de aangedragen personen beschikken over inkomsten- en vermogensbestanddelen (geld, auto's/motoren, huizen, boten etc.) die illegaal verworven zijn. Op basis van het delen van deze informatie worden interventies (fiscaal, justitieel of bestuursrechtelijk) ingezet.

Speerpunten in het jaarplan 'patsers' zijn:

- De werkgroep streeft ernaar om patsers in behandeling te nemen, witwasonderzoeken op patsers te starten en fiscale correcties aan te brengen;
- Stopzetten en terugvorderen uitkeringen en toeslagen;
- De samenwerking met België en Duitsland intensiveren om criminelen in het grensgebied aan te pakken;
- Het afbreken van het rolmodel van de patsers naar de jeugd;
- Het vergroten van bewustwording bij burgers bij het herkennen van patsers.

1.4.3 Werkgroep Georganiseerde hennepsteelt

De (georganiseerde) hennepsteelt tast het woon- en leefklimaat aan en vormt een ernstige inbreuk op de openbare orde. Naast gevaarstelling gaat hennepsteelt gepaard met fraude, belastingontduiking, witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning, bedreiging en intimidatie en energiediefstal. De hennepsteelt leidt ertoe dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld waardoor de lokale economieën bedreigd worden.

Diverse projecten zijn/worden gestart om de geïntegreerde aanpak van hennepsteelt te intensiveren. Een daarvan is de Cannabiskamer waarbij alle informatie wordt verzameld voorafgaand aan en tijdens de hennepstuiving. Na de ruiming wordt alle verkregen informatie nader geanalyseerd.

Speerpunten en prioritering in het jaarplan:

- Het opwerpen van barrières en tegenhouden van facilitatoren (voornamelijk growshops, coffeeshops, lokale drugsbanden) in de georganiseerde hennepcultuur;
- Verder uitvoering geven aan de aanpak van de buitencultuur (hennepvluchten);
- Thuiswekkers ontmoedigen door uitgebreide voorlichting.

1.4.4 Werkgroep Handhavingsschakelpunten en fenomenenonderzoeken

Handhavingsschakelpunten zijn (door de stuurgroep RIEC) aangewezen personen of groep personen, gebied of branche, waarover bij de verschillende overheden of bestuursorganen signalen bereiken dat de vigerende regelgeving structureel niet wordt nageleefd, dat mogelijk leidt tot een maatschappij ondermijnende situatie, bestaand uit bestuursrechtelijk of strafrechtelijk te sanctioneren gedragingen.

Uitgangspunt van de werkgroep is het begeleiden van de onderzoeken tot het moment dat de onderzoeken door het lokale bestuur zelfstandig worden overgenomen.

De doelstelling van de werkgroep is het signaleren van handhavingsschakelpunten (fenomenen) en deze onder de aandacht van het bestuur en ketenpartners brengen met het oog op effectieve interventie, eventueel door middel van een (geïntegreerde) aanpak door één of meerdere partners.

Ook in 2016 zullen in navolging van eerdere handhavingsschakelpunten en fenomenen -vakantiewoningen, recreatieparken, shoarmazaken, etc. - als actuele schakelpunten worden benoemd en aangepakt.

1.4.5 Werkgroep Georganiseerde milieucriminaliteit

Milieucriminaliteit is een thema dat zowel landelijk als regionaal steeds meer aandacht krijgt. Het dossier 'drugsafvaldumpingen' is daarbij prioritair. De werkgroep Milieucriminaliteit zal zich in 2016 dan ook primair richten op het verder uitvoering geven aan het 'Masterplan Limburg-drugslab-vrij' en de daarin benoemde sporen.

De rol van de werkgroep evolueert in 2016 verder naar een strategische-tactische rol, namelijk het ontwikkelen van interventiestrategieën, het toepassen van erkende interventieprogramma's (bijv. 'Book of crime'), het maken van barrière-modellen, het (met de partners) opstellen van Plannen van Aanpak (PvA) en Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA's). Deze zijn vervolgens richtinggevend voor de aanpak van casuïstiek. De werkgroep wil de hanteerbaarheid van modellen toetsen in de praktijk en waar nodig een bijdrage leveren aan de verbetering daarvan.

De hoofddoelstelling van de werkgroep is:

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

De werkgroep heeft voor 2016 een aantal subdoelen benoemd:

- Een goed functionerende werkgroep die invulling geeft aan de intenties en ambities zoals die zijn beschreven in het jaarplan 2016 van de werkgroep (Georganiseerde) Milieucriminaliteit en het behalen van de in dat jaarplan benoemde doelstellingen; dat betekent tevens dat de werkzaamheden van de werkgroep zich in eerste instantie, op het strategisch-tactische vlak zullen richten. Het behandelen van casuïstiek is namelijk primair belegd bij het 'Informatieplein'. Waar nodig, mogelijk en indien gevraagd zal de werkgroep assisteren bij casussen en haar expertise inzetten
- Het aanhaken van de regionale uitvoeringsdiensten bij de uitvoering van projecten. De inzet vanuit de regionale uitvoeringsdiensten is namelijk cruciaal voor de haalbaarheid van projecten.
- Het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en aanpakken van (georganiseerde) milieucriminaliteit;
- Het verder vergroten van het zicht op de aard en omvang van milieucriminaliteit met een hoog (afbreuk-)risico, onder andere door het starten van een of meerdere pilots op lokaal of (Eu-)regionaal niveau (provincie en land overschrijdend) met als doel om op verantwoorde wijze handavings- en opsporingskeuzes te maken met een daaraan gekoppelde prioritering;
- Het additioneel, op lopende initiatieven, benoemen van één nieuwe prioriteit in de bestrijding van de (georganiseerde) milieucriminaliteit; het illegaal storten van asbest is een van de mogelijkheden die daarbij onderzocht zal worden;
- Het zo optimaal mogelijk benutten van de expertise, (technische) faciliteiten en kennis die bij partners voorhanden is. Daarbij worden zoveel mogelijk allianties gevormd;

- Onderzoek doen naar het financiële voordeel dat betrokkenen hebben genoten met hun illegale activiteiten gevolgd door het afpakken van dit crimineel vergaarde vermogen.

1.4.6 Werkgroep Mensenhandel

Onder mensenhandel wordt verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan in verschillende sectoren voorkomen zoals prostitutie, maar ook in economische sectoren zoals de horeca en de agrarische sector. De arbeidsvoorwaarden en omstandigheden kunnen hier zo slecht zijn, dat mensenrechten in het geding komen. Ook loverboys zijn mensenhandelaren.

De ketensamenstelling en de ketensamenwerking Mensenhandel zijn zowel op dader als slachtoffer gericht. Goede zorg en opvang van het slachtoffer staat op de eerste plaats, zelfs als de daders hierdoor niet (direct) opgepakt kunnen worden.

Doelstelling:

Het opsporen en aanpakken van signalen op het gebied van mensenhandel d.m.v. samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband dan wel andere (overheid) instanties waaronder ook zorginstellingen. Daarnaast zijn goede opvang en begeleiding geprioriteerd door het betrekken van de zorg- en hulpinstellingen in het ketenproces. Ook in 2016 wordt door de werkgroep geïnvesteerd in herkennen van signalen van mensenhandel bij de samenwerkingspartners die vallen onder het samenwerkingsverband maar ook in de zorginstellingen.

Concrete acties en speerpunten voor 2016 zijn:

- Vergunde seksinrichtingen controleren (integraal met ketenpartners);
- Integrale escortcontroles i.s.m. gemeenten, politie en Belastingdienst;
- Integrale controles bij illegale prostitutie;
- Bij onregelmatigheden wordt een bestuurlijke rapportage opgemaakt ten behoeve van de betreffende gemeente. Deze gemeente wordt gehouden om maatregelen te nemen;
- De inzet is er mede op gericht geldelijk gewin van de daders af te pakken;
- Screening loverboyproblematiek is uitgerold in de provincie. De gegevens worden in een registratiesysteem verwerkt en aan de samenwerking met de veiligheidshuizen wordt verder vormgeven;
- Naast het digitale meldpunt voor signalen loverboyproblematiek is er een digitaal meldpunt Mensenhandel ontwikkeld. Dit meldpunt zal verder bekendheid moeten krijgen en verbonden worden met het meldpunt "Aanpak Loverboyproblematiek Limburg";
- Ondanks de reorganisatie bij OM, politie, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee én de inzet van Politie en Koninklijke Marechaussee in het kader van de vluchtelingen wordt maximaal ingezet om de taak binnen de mensenhandel goed op te pakken;
- Er wordt in 2016 bekeken of de inzet van social media een instrument is om de bewustwording onder de bevolking te vergroten.

1.4.7 Werkgroep Witwassen en vastgoedfraude

De Stuurgroep heeft in 2015 ingestemd met de vorming van een nieuwe werkgroep, namelijk de werkgroep Witwassen en vastgoedfraude. Burgemeester Cox van Sittard-Geleen is de bestuurlijk portefeuillehouder, de Belastingdienst de trekkende convenantpartner.

Uitgangspunt is dat in vrijwel alle casussen van de overige werkgroepen de criminele activiteiten witwassen en vastgoedfraude worden geconstateerd. De aanpak van zowel witwassen en vastgoedfraude maakt binnen die werkgroepen deel uit van de integrale bestrijding.

De werkgroep witwassen en vastgoedfraude wordt belast met het ontwikkelen van een analysemethode, respectievelijk een toetsingskader waarmee snel en adequaat op (mogelijke) witwassen en vastgoedfraude kan worden gereageerd. Deze werkgroep heeft een strategische functie en zal niet belast zijn met interventies op casusniveau.

De navolgende conceptopdracht is door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat de werkgroep is geformeerd, zal een definitieve opdracht worden geformuleerd. Aan de werkgroep witwassen en vastgoedfraude wordt de volgende opdracht verstrekt:

- De werkgroep maakt een ondermijningsbeeld voor de regio Limburg op het gebied van witwassen en vastgoedfraude. Om dit te bewerkstelligen kijkt de werkgroep naar de diverse te onderscheiden vastgoedsectoren. Per sector worden indicatoren geformuleerd.
Uit dit beeld blijkt hoe groot het probleem is binnen onze regio en waar de problemen zich voordoen. De werkgroep brengt aan de hand van de door haar verzamelde c.q. ontwikkelde indicatoren adviezen uit aan de Stuurgroep over de aard en omvang van interventiemogelijkheden. Daarbij adviseert ze tevens over de prioritering van de gewenste interventies.
De interventies vinden plaats volgens de procedure zoals die in RIEC verband gelden. Een concrete casus wordt door de partners aangemeld op het Informatieplein en daar verder opgewerkt. De uitvoering vindt, eventueel na een besluit in de integrale stuurploeg, plaats door de partners. Gelet op de strategische positie van de werkgroep heeft deze daar dus geen rol in.
- De werkgroep ontwikkelt een barrièremodel. Dit barrièremodel stelt de partners in staat op grond van de verkregen signalen “aan de voorkant” het witwassen c.q. vastgoedfraude te voorkomen of te belemmeren door tijdig maatregelen te nemen.
- De werkgroep onderzoekt of en in hoeverre niet-RIEC partners betrokken kunnen worden bij het maken van het ondermijningsbeeld en het barrièremodel. Daarbij kan gedacht worden aan het notariaat, makelaars, buitenlandse mogendheden etc. Mogelijke (wettelijke) obstakels worden in kaart gebracht met adviezen over eventuele oplossingen.

Gelet op bovenstaande opdracht voor de werkgroep wordt de volgende samenstelling van de werkgroep voorgesteld:

- Ambtelijk voorzitter (deze wordt geleverd door de Belastingdienst)
- Secretaris, nog te leveren door een gemeente
- Twee analisten waarvan één afkomstig uit de Belastingdienst en één uit de Politie
- Twee informatiespecialisten waarvan één afkomstig uit de Belastingdienst en één uit de Politie
- Criminoloog (UM) met expertise op het terrein van vastgoedfraude.
- Accountmanager van het RIEC

Zodra de bemensing van de werkgroep is afgerond, zal uitvoering worden gegeven aan bovenstaande opdracht.

De ambities van de werkgroep zullen in 2016 doorlopend getoetst moeten worden aan de haalbaarheid. De voorzitter zal in 2016 periodiek overleg voeren met de bestuurlijk portefeuillehouder over die haalbaarheid alsmede over de voortgang.

1.4.8 Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld 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 2015 is gestart met de uitvoering B-CBA en een te ontwikkelen integraal ondermijningsbeeld 2.0 voor Limburg en binnen het RIEC samenwerkingsverband. **Het ondermijningsbeeld in de Limburgse praktijk.**

De B-CBA valt niet alleen als intelligence product 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.

Ontwikkeling B-CBA

In 2016 worden B-CBA's gemaakt die op lokaal (sub regionaal, bv Parkstad niveau) niveau inzichtelijk maken wat de stand van zaken in dat gebied is t.a.v. de RIEC thema's. De B-CBA's vormen vervolgens het uitgangspunt om met bestuurders aan tafel te gaan (bewustwording) en samen met hen te bepalen wat wel en niet



aangepakt gaat worden (kiezen) en welke instrumenten het bestuur ter beschikking heeft (kennisoverdracht en advisering). Het resultaat van dit gezamenlijk overleg vormt de input voor de werkzaamheden van het RIEC Limburg. De lokale B-CBA's worden door het RIEC samen met de convenantpartners opgesteld waarbij de regie bij het RIEC Limburg komt te liggen. Deze kunnen vervolgens naar een groter schaalniveau worden gestapeld om zo inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen per regio, district en provincie.

2 Beheer en financiën

Het 'Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten 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 derhalve beheersmatig verantwoordelijk voor dit "bovenformatieve" organisatieonderdeel.

De regioburgemeester, de burgemeester van Maastricht, is voorzitter van de regionale stuurgroep, en bestuurlijk verantwoordelijk voor het samenwerkingsverband 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. In de stuurgroep is afgesproken dat de uitvoeringsregels van de beherende gemeente hierop van toepassing zijn. Door de subsidiegevers en convenantpartners wordt de gemeente Maastricht, de beheergemeente, aangesproken op het nakomen van de contract- en subsidievoorwaarden.

Door de minister van Veiligheid en Justitie is vanaf 2014 een nieuwe subsidierelatie aangegaan van 4 jaar (2014 tot en met 2017) met het RIEC Limburg voor de Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

Door de stuurgroep zijn initiatieven genomen voor de doorontwikkeling van de Bestuurlijke aanpak en de Geïntegreerde Aanpak. Door de stuurgroep is besloten de financiële consequenties van deze doorontwikkeling in 2016 ten laste worden gebracht van de reserve van het RIEC Limburg. Vanaf 2017 zijn de kosten van de doorontwikkeling opgenomen in de meerjarenbegroting 2017 – 2019.

Indexering

Voor de toe te passen indexeringen in 2016 is uitgegaan van de afspraken in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, loonindex 1,5 % en prijsindex 1,25 %. De jaarschijven 2017, 2018 en 2019 zijn begroot op prijspeil 2016.

Planning & control cyclus RIEC Limburg

Door de bestuurlijke adviesgroep van het RBO worden voorstellen gedaan over de bestuurlijke besluitvorming van de jaarstukken van het RIEC Limburg. In afwachting van deze voorstellen worden de jaarstukken van het RIEC vastgesteld in de stuurgroep en door de voorzitter van de stuurgroep schriftelijk ter kennisneming gebracht aan de colleges van B&W de 33 gemeenten en het college van GS van de provincie Limburg.

BTW-positie RIEC Limburg

Door de inspecteur van de Belastingdienst zijn in 2014 opmerkingen gemaakt over de BTW verrekening door de beheergemeente voor het RIEC Limburg. De inspecteur is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is gecompenseerd. Na overeenstemming over de interpretatie van het standpunt van de inspecteur van de Belastingdienst wordt de administratie aangepast en de BTW herziening over het verleden afgewikkeld.

Door de stuurgroep is besloten, om in afwachting van het standpunt van de belastinginspecteur, voor de begroting 2016 in de reserve van het RIEC Limburg een voorziening te treffen ad. € 250.000,-. Voor de meerjarenbegroting 2017, 2018 en 2019 is het btw-risico als PM post opgenomen.

Begroting 2016 RIEC Limburg, format ministerie van Veiligheid en Justitie

Inkomsten RIEC, bedragen in €				Uitgaven RIEC, bedragen in €			
<i>Bijdragen ministerie V & J:</i>				<i>Personele kosten:</i>			
RIEC algemeen (cofinanciering)	735.000			<i>Functies:</i>	<i>Fte's</i>		
Subtotaal		735.000		Management	2,0	192.005	
<i>Geldelijke bijdragen partners:</i>				Ondersteuning/secretariaat	1,5	85.627	
Gemeenten	511.790			Projectleiders/accounthouders	6,4	451.371	
Provincie	50.625			Analysefuncties	8	343.952	
				Uitbesteed werk		55.821	
Subtotaal		562.415		Waarvan ondersteuning partners	3,4	409.800	
<i>Overige inkomsten:</i>				Totale formatie	17,9		1.538.577
Huisvestingskosten	168.750						
Subtotaal		168.750		Huisvestingskosten		168.750	
<i>Bijdragen in uren en/of loonkosten:</i>				Service & faciliteiten		15.000	
	<i>uren</i>			Inrichtingskosten		10.000	
Gemeenten				Subtotaal			193.750
Belastingdienst	2.699		220.661	<i>Automatiseringskosten:</i>			
Politie	925		75.655	ICT/Service & faciliteiten		10.000	
Kmar	1.388		113.483	ICT/Investeringskosten		5.000	
Overigen				Subtotaal			15.000
Totaal uren	5.012	€ 81.76		<i>Overige kosten:</i>			
			409.800	Opleidingen		15.000	
				Reis/verblijf/belkosten		47.780	
				Abonnementen (Kadaster, KvK)		51.000	
				Diversen (Shared services LIEC)		86.000	
				Subtotaal			199.780
Bijdrage uit de reserve RIEC Limburg			71.143	Resultaat			0
Totaal (geldelijke) inkomsten			1.947.107	Totaal uitgaven			1.947.107

Personeel

Het RIEC Limburg 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. In de RIEC organisatie zijn de onderstaande functies en formatie ingericht.

Formatie overzicht RIEC Limburg				
Omschrijving	FTE meerjarenbegroting	Inbreng door partners of ingehuurd	Bezetting	OIK
Management	2,0	0,0	2,0	
Hoofd RIEC	1,0			13
Bestuurlijk secretaris/beleidsmedewerker	1,0			12
Ondersteuning/secretariaat	1,5	0,0	1,5	
Management ondersteuning	0,5			8
Management/secretariële ondersteuning	1,0			8
Projectleiders/accounthouders	5,0	1,4	6,4	9
Accountmanager financ./econ.	1,0			12
Accountmanager financ./econ.	1,0			12
Accountmanager juridisch/bestuursrecht	1,0			12
Accountmanager juridisch/privacy	1,0			12
Criminoloog	1,0			11

Accountmanager financ/econ.		0,8	12
Beleidsmedewerker WBP		0,6	11
Analysefuncties	6,0	2,0	8,0
Hoofd informatieplein		0,5	12
Informatie coördinator		1,0	9
Tactisch/strategisch analist	1,0		9
Keyuser/strategisch analist	1,0		9
Operationeel/tactisch analist	1,0		8
Operationeel/tactisch analist	1,0		8
Operationeel tactisch analist		0,5	8
Operationeel/tactisch analist	1,0		7
Operationeel/tactisch analist	1,0		7
Formatie totaal	14,5	3,4	17,9

Formatiebeheer

- De taken voor het opstellen van de B-CBA en dreigingsbeeld zijn verankerd in de functie van criminoloog.
- Om de voorstellen voor de doorontwikkeling te kunnen implementeren is het noodzakelijk dat door de partners de analysefuncties worden bemenst.

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 tot en met 2019

Personeelskosten* ¹	2016	2017	2018	2019
Management	192.005	192.005	192.005	192.005
Ondersteuning/secretariaat	85.627	85.627	85.627	85.627
Projectleiders/accountmanagers	451.371	451.371	451.371	451.371
Analysefuncties	343.952	343.952	343.952	343.952
Bijdrage partners* ²	409.800	409.800	409.800	409.800
Overige	55.821	55.821	55.821	55.821
Totale personele kosten	1.538.577	1.538.577	1.538.577	1.538.577

*¹ Deze personeelskosten zijn begroot op basis van de normbedragen 2015 van de Gemeente Maastricht en geïndexeerd op 1,5%

*² Deze bijdrage is afhankelijk van de feitelijke bezetting in het begrotingsjaar.

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. Voor het ramen van de kosten voor cofinanciering heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie voorgeschreven dat de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Handleiding Overheidstarieven 2016, kunnen worden gehanteerd. De afspraken over de cofinanciering met de partners zijn afhankelijk van de feitelijke inzet in het begrotingsjaar. De inzet in 2015 is vertaald naar de meerjarenbegroting 2016 – 2019. De feitelijke inzet wordt zichtbaar in het betreffende jaarverslag.

Bijdragen personeelskosten in natura volgens rijksregeling prijspeil 2014					
Functies	uren/jaar	2016	2017	2018	2019
		Inbreng €	Inbreng €	Inbreng €	Inbreng €
Totaal	5.012	409.800	409.800	409.800	409.800
Belastingdienst/totaal	2.699	220.661	220.661	220.661	220.661
Accountmanager	1.234	100.874	100.874	100.874	100.874
Operationeel/tactisch analist	771	63.046	63.046	63.046	63.046
Hoofd infoplein	694	56.742	56.742	56.742	56.742
Politie Limburg Zuid/totaal	925	75.655	75.655	75.655	75.655
Senior beleidsmedewerker WBP	925	75.655	75.655	75.655	75.655
Koninklijke Marechaussee	1.388	113.483	113.483	113.483	113.483
Informatie coördinator	1.388	113.483	113.483	113.483	113.483

Huisvestingskosten, onderdeel cofinanciering/huur

Het RIEC Limburg maakt gebruik van kantoorruimte in de beveiligde omgeving in het bureau van de Nationale Politie eenheid Limburg in Hoensbroek. De huisvestingskosten worden door de Nationale Politie eenheid Limburg ingebracht als cofinanciering. Jaarlijks wordt aan de politie een bijdrage betaald in de exploitatiekosten (papier, koffie etc.).

Bijdragen huisvestingskosten in natura volgens rijksregeling prijspeil 2014 en bijdrage exploitatiekosten				
	2016	2017	2018	2019
Cofinanciering in kosten huisvesting politie	168.750	168.750	168.750	168.750
Inrichtingskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Service en faciliteiten, bijdrage in de exploitatiekosten, kosten dagelijks gebruik (papier, koffie, etc.)	15.000	15.000	15.000	15.000
Inrichtingskosten, totaal geraamd	193.750	193.750	193.750	193.750

Automatisering

Binnen het LIEC- en RIEC bestel zijn twee applicaties actueel, RIEC-IS en Fileshare. RIEC-IS is de landelijke applicatie waarmee alle partners op een veilige wijze informatie op casusniveau kunnen uitwisselen. RIEC-IS is een applicatie die steeds verder wordt verfijnd. Fileshare is de applicatie die gericht is op het delen van documenten, verslagen, handleidingen e.d. De applicaties worden ontwikkeld door het LIEC.

	2016	2017	2018	2019
ICT/Service & faciliteiten	10.000	10.000	10.000	10.000
ICT/Investeringskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Automatiseringskosten, totaal geraamd	15.000	15.000	15.000	15.000

Opleidingen

Geïnvesteed wordt in het vergroten en verbreden van de kennis over de bestuurlijke- en geïntegreerde aanpak bij de lokale overheden en de medewerkers van het RIEC Limburg.

	2016	2017	2018	2019
Opleidingen/congressen/symposia	15.000	15.000	15.000	15.000

Reiskosten

Op de voertuigen van het RIEC Limburg is de regeling van de Nationale Politie eenheid Limburg van toepassing. Voor dienstreizen is de uitvoeringsregeling van de beheergemeente van toepassing.

Auto's RIEC Limburg: Overzicht van investeringen en raming van de jaarlijkse exploitatiekosten				
	2016	2017	2018	2019
Reis/verblijf/belkosten	47.780	47.780	47.780	47.780

Het resultaat van de post reis- en verblijfkosten wordt gestort in de reserve. In de begroting worden de vervangingskosten niet afzonderlijk geraamd. De vervangingskosten worden ten laste gebracht van de reserve van het RIEC Limburg.

Inkoop

De algemene ondersteuning op de taken personeel, financiën, archivering, ov-kaarten 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 het Kadaster voor het ter beschikking stellen van gegevens. De kosten worden direct beïnvloed door het aantal bevragingen. Over de uitgaven op de posten lidmaatschappen en abonnementen is afgesproken hiermee terughoudend om te gaan.

	2016	2017	2018	2019
Abonnementen	51.000	51.000	51.000	51.000
Kamer van Koophandel	20.000	20.000	20.000	20.000
Kadaster	30.000	30.000	30.000	30.000
Lidmaatschappen	500	500	500	500
Vakliteratuur/abonnementen	500	500	500	500

Diversen

Onder deze post worden de kosten geraamd voor de Shared service taken van het LIEC, de Euregionale samenwerking, communicatie, representatie en de stelpost.

	2016	2017	2018	2019
Diversen, totaal geraamd	86.000	86.000	26.000	26.000
Shared service taken LIEC *	60.000	60.000	0	0
Euregionale samenwerking	10.000	10.000	10.000	10.000
Communicatiekosten	6.000	6.000	6.000	6.000
representatiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000
stelpost uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000

* Dit houdt verband met de looptijd van de huidige subsidieperiode van het Ministerie van V&J t/m 31.12.2017.

Shared service taken LIEC

Door het ministerie van Veiligheid & Justitie wordt een jaarlijkse subsidie verstrekt aan het RIEC Limburg onder de voorwaarde dat van dit subsidiebedrag ook moet worden bijgedragen in de kosten van de door het LIEC (ten behoeve van alle RIEC's) te ontwikkelen shared service taken. Voor de Shared service taken is met het LIEC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2014- 2017. De dienstverlening betreft alleen zaken die voortvloeien uit besluitvorming in het landelijk RIEC-hoofden overleg waarbij als uitgangspunt geldt dat een afgegeven akkoord in het hoofdenoverleg tevens instemming heeft van de stuurgroep. De dienstverleningsovereenkomst is gekoppeld aan de subsidieperiode zoals die met de minister van Veiligheid en Justitie is overeengekomen.

Dienstverleningsovereenkomst * afgesloten met het LIEC, taken en kosten:				
	2016	2017	2018	2019
Omschrijving taken:				
Shared services ICT	20.000	20.000	0	0
Shared services Communicatie	15.000	15.000	0	0
Shared services privacy	10.000	10.000	0	0
Strategische functie	5.000	5.000	0	0
Beleidsmatige en facilitaire ondersteuning	10.000	10.000	0	0
Totaal dienstverleningsovereenkomst	60.000	60.000	0	0

* Dit houdt verband met de looptijd van de huidige subsidieperiode van het Ministerie van V&J t/m 31.12.2017.

Diversen/Euregionale samenwerking

Een van de aandachtgebieden voor het RIEC Limburg is de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de Euregio. In de voorbereiding van het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016 werkt het RIEC Limburg intensief samen met het Ministerie V & J om de internationale uitwisseling van informatie voor bestuurlijke toepassing onder de aandacht te brengen en hierin concrete stappen te zetten.

	2016	2017	2018	2019
Euregionale samenwerking	10.000	10.000	10.000	10.000

Diversen/ communicatie

Het RIEC-Limburg heeft een eigen maandelijks nieuwsbrief en beheert het Limburg-deel van de landelijke LIEC- en RIEC-site (www.riec.nl). Via deze nieuwsbrief worden actualiteiten, wetenswaardigheden en tips gedeeld. De externe communicatie over interventies en casussen wordt voornamelijk verzorgd door de verantwoordelijke convenantpartner. Op deze post worden ook de kosten verantwoord voor het drukwerk van het jaarplan en het jaarverslag.

	2016	2017	2018	2019
Diversen, communicatiekosten	6.000	6.000	6.000	6.000

Diversen/ representatie, stelpost uitgaven

Over de posten representatie, stelpost uitgaven kosten is afgesproken hier terughoudend mee om te gaan.

	2016	2017	2018	2019
Representatiekosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Stelpost uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000

Geldelijke bijdragen van de gemeenten en de provincie, het bedrag/jaar dat wordt doorbelast.

Voor de toe te passen index in 2016 is uitgegaan van de afspraken in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, loonindex 1,5 % en prijsindex 1,25 %. Volgens deze afspraak zijn de bijdragen in 2016 van de gemeenten en de Provincie met 1,25% geïndexeerd.

De stuurgroep heeft ingestemd met de doorontwikkeling van de organisatie waarbij is besloten dat voor 2016 de kosten van de doorontwikkeling van de organisatie ten laste worden gebracht van de reserve van het RIEC Limburg. In de meerjarenbegroting zijn de kosten van de doorontwikkeling doorberekend in de financiële bijdragen van de gemeenten en provincie. Hierover moeten met de gemeenten en de provincie nog afspraken over worden gemaakt.

	Bijdrage 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage 2018	Bijdrage 2019
Doorbelasting naar deelnemende gemeenten				
Beek	7.656	8.624	8.624	8.624
Brunssum	13.371	15.062	15.062	15.062
Eijsden-Margraten	11.396	12.838	12.838	12.838
Gulpen Wittem	6.751	7.605	7.605	7.605
Heerlen	41.300	46.525	46.525	46.525
Kerkrade	22.263	25.079	25.079	25.079
Landgraaf	17.689	19.926	19.926	19.926
Maastricht	54.243	61.105	61.105	61.105
Meerssen	8.920	10.048	10.048	10.048
Nuth	7.186	8.095	8.095	8.095
Onderbanken	3.776	4.253	4.253	4.253
Schinnen	6.066	6.833	6.833	6.833
Simpelveld	5.108	5.754	5.754	5.754
Sittard Geleen	43.624	49.142	49.142	49.142
Stein	12.032	13.554	13.554	13.554
Vaals	4.545	5.120	5.120	5.120
Valkenburg a/d Geul	7.799	8.786	8.786	8.786
Voerendaal	5.849	6.589	6.589	6.589
Beesel	6.273	7.066	7.066	7.066
Bergen	6.040	6.804	6.804	6.804
Echt - Susteren	14.590	16.436	16.436	16.436
Gennep	7.750	8.730	8.730	8.730
Horst aan de Maas	18.696	21.061	21.061	21.061
Leudal	16.701	18.813	18.813	18.813

Maasgouw	11.063	12.463	12.463	12.463
Mook en Middelaar	3.646	4.107	4.107	4.107
Nederweert	7.421	8.360	8.360	8.360
Roerdalen	9.614	10.830	10.830	10.830
Roermond	24.487	27.585	27.585	27.585
Peel en Maas	19.423	21.880	21.880	21.880
Venlo	45.273	51.000	51.000	51.000
Venray	19.307	21.749	21.749	21.749
Weert	21.933	24.707	24.707	24.707
Subtotaal bijdragen door de gemeenten van Limburg	511.790	576.529	576.529	576.529
Bijdrage van de provincie Limburg	50.625	57.029	57.029	57.029
Subtotaal geldelijke bijdragen partners	562.415	633.557	633.557	633.557

Subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Met de minister van Veiligheid en Justitie is een subsidierelatie aangegaan voor de periode 2014 t/m 2017 voor het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Limburg (RIEC Limburg) voor een subsidiebedrag van maximaal € 735.000, -/jaar. De rijkssubsidie wordt verleend aan de gemeente Maastricht (beheergemeente) ten behoeve van het RIEC Limburg. Deze rijkssubsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van de jaarlijkse begroting. Als de partners van het RIEC Limburg minder dan 50% bijdragen, wordt de rijkssubsidie neerwaarts bijgesteld waarbij het uitgangspunt is fiftyfifty.

Wij gaan ervan uit dat door de Minister voor het aflopen van de huidige subsidieperiode initiatief wordt genomen voor een volgende subsidieperiode.

	2016	2017	2018	2019
Subsidie van het ministerie van V&J	735.000	735.000	0	0

BTW positie van het RIEC Limburg

De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat het RIEC Limburg is aan te merken als een zelfstandig samenwerkingsverband en concludeert dat de omzetbelasting die ziet op niet-compensatiegerechtigde convenantpartners ten onrechte is gecompenseerd en dat voor de inkoop BTW namens alle compensatiegerechtigde convenantpartners de transparantie methode moet worden toegepast. Met de inspecteur is afgesproken dat de bestaande begrotingsmethodiek kan worden gehandhaafd. Na overeenstemming met de belastinginspecteur wordt de administratie aangepast en de btw herziening over het verleden afgewikkeld. In de begroting 2016 is voor het BTW risico een voorziening getroffen ad. € 250.000,- in de reserve van het RIEC Limburg. Voor de jaarschijven 2017, 2018 en 2019 is dit risico PM geraamd. Na bekend worden van het standpunt van de belastinginspecteur zal via een begrotingswijziging dit risico worden geborgd.

Reserve RIEC Limburg, toevoeging en onttrekking

Door de stuurgroep is besloten dat de reserves van het RIEC Limburg een egalisatievoorziening is voor de resultaten van de jaarrekeningen, de aankoopkosten van de voertuigen en het risico van personeel dat door de beheergemeente in dienst is genomen. De hoogte van de reservevoorziening is bepaald op € 800.000, -. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2014 € 1.892.600, --

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. Gezien het standpunt van de inspecteur van de belastingdienst over de BTW heeft de stuurgroep het besluit om de te veel opgebouwde reserve uit te betalen aangehouden.

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

Recapitulatie van de meerjarenbegroting 2016 - 2019

De begrotingen voor de jaren 2016 en 2017 zijn, afhankelijk van standpunt gemeenten en provincie over bijdragen, sluitend. Voor de jaren na 2018 ontstaat een negatief resultaat van € 675.000, - omdat voor de periode vanaf 1 januari 2018 door de minister nog geen nieuwe subsidierelatie (van € 735.000, - per jaar) is aangegaan. Met het LIEC is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten ad. € 60.000, -/jaar. De dienstverleningsovereenkomst is gekoppeld aan de subsidieperiode zoals die met de minister van Veiligheid en Justitie is overeengekomen.

Recapitulatie begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019				
Omschrijving	<i>begroting</i> 2016	<i>begroting</i> 2017	<i>begroting</i> 2018	<i>begroting</i> 2019
Personele kosten	1.538.577	1.538.577	1.538.577	1.538.577
Huisvestingskosten	193.750	193.750	193.750	193.750
Automatiseringskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
Overige kosten	199.780	199.780	139.780	139.780
Totale uitgaven	1.947.107	1.947.107	1.947.107	1.947.107
Subtotaal bijdragen door de gemeenten van Limburg	511.790	576.529	576.529	576.529
Bijdrage van de provincie Limburg	50.625	57.029	57.029	57.029
Bijdrage partners in uren	409.800	409.800	409.800	409.800
Bijdrage Politie in huisvestingskosten	168.750	168.750	168.750	168.750
Subsidie van het ministerie van V&J	735.000	735.000	0 ^{*2}	0 ^{*2}
Bijdrage/onttrekking uit de reserve RIEC Limburg	71.143			
Totale bijdragen	1.947.107	1.947.107	1.947.107	1.947.107
Resultaat ^{*1}	0	0 - PM	-675.000 + PM	-675.000 + PM

*1 In de begroting 2016 is voor het BTW risico een voorziening getroffen ad. € 250.000,- in de reserve van het RIEC Limburg. Voor de jaarschijven 2017, 2018 en 2019 is dit risico PM geraamd. Na bekend worden van het standpunt van de belastinginspecteur zal via een begrotingswijziging dit risico worden geborgd.

*2 Met de minister van Veiligheid en Justitie is een subsidierelatie aangegaan voor de periode 2014 t/m 2017 voor het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Limburg (RIEC Limburg) voor een subsidiebedrag van maximaal € 735.000, -/jaar. Uit de subsidie van het ministerie wordt € 60.000, - doorbetaald aan het LIEC voor dienstverlening.