



Deelnemers overleg

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

T 070 426 64 26

F 070 426 86 42

Datum

30 september 2020

Projectnaam

MIT

Notulist

(10)(2e) (10)(2e)

verslags

Directeurenoverleg MIT Financieel

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

30 september 2020, 15.30 uur

Webex

(10)(2e) (10)(2e) (DGPenV)
(10)(2e) (10)(2e) (OM, Rijksrecherche)
(10)(2e) (10)(2e) (OM, LP)
(10)(2e) (10)(2e) (Def)
(10)(2e) (10)(2e) (NP)
(10)(2e) (10)(2e) (Bel)
(10)(2e) (10)(2e) (KMar)
(10)(2e) (10)(2e) (DGPenV, verslag)

Kopie aan

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

0. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

(10)(2e) heet de aanwezigen van harte welkom en stelt voor een kort voorstelrondje te doen.

Doel van het overleg:

We werken aan een multibestuur MIT en daaronder een deugdelijke financiële constructie. Bij de organisaties worden mogelijk werkzaamheden of werving niet gestart omdat de financiën nog onzeker zijn. JenV streeft ernaar in november voldoende zekerheid te geven voor 2021. De meerjarenreeksen zijn al in beeld, het gaat vooral om de nadere invulling, zoals bijvoorbeeld wat er met onbestede middelen gebeurt, na advies van de werkgroep financiën.

In de loop van 2020 is er structureel geld beschikbaar gekomen voor de bestrijding van ondermijning, minder dan we in januari/februari in bestedingsplannen hadden opgenomen maar toch aanzienlijk: €150 mln. waarvan €93 voor het MIT, de rest van het budget is voor andere onderwerpen en programmakosten. Van deze €93 mln. is €85 mln. voor directe kosten, €8 mln. voor de secundaire keteneffecten. Er is afgesproken dat er wordt gerapporteerd

over de besteding van de €85 mln., niet over de secundaire keteneffecten (betreft met name DEF prio 2, Rijksrecherche en OM inzet RR).

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Het programmateam zal een integraal (deel-)bestedingsplan(nen) moeten gaan maken met input van de deelnemers. Van belang is dat we nu het proces gaan starten met bevestigingsbrieven. De middelen zullen middels tranchering beschikbaar worden gesteld aan de organisaties. De stuurgroep MIT vond het van belang dat de programmeleiding MIT het integrale beeld heeft over wat er in de verschillende organisaties gebeurt op het kernbudget MIT (85 mln euro structureel).

Datum
30 september 2020

(10)(2e) vraagt ter verduidelijking te bevestigen dat het OM zelf mensen gaat aannemen voor het MIT en dat ze geen onderdeel worden van het MIT. (10)(2e) bevestigt dat het OM-ers worden omdat ze anders hun bevoegdheden verliezen en geeft aan dat deze vervolgens bij het MIT kunnen worden geplaatst.

(10)(2e) geeft aan dat er wel snel bevestiging nodig is voor het budget voor 2021, zodat er geworven kan gaan worden. (10)(2e) geeft aan dat de bevestigingsbrieven nog dit najaar worden verstuurd. (10)(2e) geeft aan dat in het multiverband de doorlooptijden van besluitvorming lang zijn, waardoor er een financieel risico ontstaat. (10)(2e) erkent dit.

(10)(2e) vraagt zich af hoe de juridische entiteit van het MIT eruit komt te zien. (10)(2e) geeft aan dat er nog geen wettelijke basis is waardoor mensen direct bij het MIT aangesteld kunnen worden met behoud van de bevoegdheden. Hier wordt wel aan gewerkt. In de tussentijd wordt gewerkt met het model zoals dat bij de Kustwacht wordt gehanteerd, waar ook meerdere uitvoerende organisaties en departementen bij betrokken zijn. De kustwacht is slechts een voorbeeld. Bij de uitwerking wordt in overleg met de drie ministeries en de betrokken diensten gekeken naar wat nodig is. Ondertussen zal er gewerkt worden om het MIT een betere juridische basis te gaan geven.

(10)(2e) vraagt zich af of er een fysieke locatie komt voor het MIT. (10)(2e) geeft aan dat er oorspronkelijk 4 locaties in de plannen zaten. Omdat er minder geld beschikbaar is gekomen dan gehoopt, zij het meer dan verwacht, zal er vooralsnog vanuit 1 locatie gestart worden, , centraal in het land. Wel is voorstelbaar dat vanuit het MIT, in het kader van daadwerkelijke operaties tijdelijk met een delen van de teams op locaties bij de partners gewerkt gaat worden. Het beheer ligt en komt bij de politie.

1. Instellen financiële Werkgroep

Voorafgaand aan bespreking van de opdracht aan de werkgroep worden nog wat inhoudelijke punten besproken. (10)(2e) en (10)(2e) geven aan dat tranchering akkoord is onder nader uit te werken voorwaarden door de werkgroep. Deze tranches moeten wel logisch en voorspelbaar zijn en tijdig worden toegekend. Het beheer van de middelen zal door politie worden gefinancierd uit de programmakosten. (10)(2e) geeft aan dat de verdeling van de overhead mogelijk iets zal moeten schuiven. De deelnemers erkennen dat de finetuning nog best lastig zal zijn. Maar de verdeling zal op grote lijnen niet veranderen. (10)(2e) geeft aan dat er een goede verbinding nodig is tussen het programma en de financiële werkgroep. Bij belangentegstelling kan het DO om een uitspraak worden gevraagd.

Na discussie over de precieze taak voor de werkgroep worden de volgende afspraken gemaakt:

- a) De werkgroep zal starten met het inrichten van het financiële proces en daarbij de verbinding leggen met de deelnemende organisaties.
- b) De werkgroep ondersteunt bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
- c) De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering bij de politie ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.
- d) De werkgroep werkt de hoofdlijnen notitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli, etc. Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in dit DO en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
30 september 2020

2. Historie

Het overzicht geeft alle beslissingen met financiële consequenties tot nu toe weer.

(10)(20) geeft aan dat het bij het programma bekend is dat het de organisaties mogelijk niet lukt om in de eerste jaren het budget volledig uit te putten. Het was echter politiek wenselijk om de uitgavenreeks snel op te laten lopen. JenV zal indien noodzakelijk zorgen voor externe toelichting hierop. JenV loopt hier het risico.

De financiële werkgroep zal dit overzicht moeten blijven bijhouden. (10)(20) geeft aan dat er een inconsistentie in zit over het al dan niet rapporteren over tweedelijns keteneffecten. De leden van de werkgroep zullen hiernaar kijken.

3. Vervolgstappen

Deze week zullen de bevestigingsbrieven worden rondgestuurd voor afstemming. Verder zal dit overleg indoen nodig weer bijeengeroepen worden, als er stukken van de financiële werkgroep met advies van het directeurenoverleg financiën MIT naar de stuurgroep moeten worden gebracht.

4. Rondvraag, w.v.t.t.k. en sluiting

(10)(20) vraagt de deelnemers nog te reageren op de uitvraag vermoedelijk beloop voor 2020 voor zover dit nog niet is gebeurd, in verband met de deadline voor Najaarsnota.

(10)(20) sluit de vergadering af.

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket / Landelijk Parket

Aan: Ambtelijke stuurgroep
Kopie aan: Kwartiermakersgroep
Van: (10)(2e) (10)(2e) / (10)(2e) (10)(2e)

Memo

Datum: 8 oktober 2020
Onderdeel: FP/LP

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn tot nu toe twee fysieke workshops georganiseerd en drie online workshops. De workshops zijn telkens bijgewoond door een gemengde groep bestaande uit de kwartiermakers en leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start.

Deze groep heeft op constructieve wijze initieel twee en inmiddels één sturingsmodel uitgewerkt. Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven om het sturen op de operaties van het MIT conform deze uitwerking verder vorm te geven. Het sturingsmodel waarop we als groep uitgekomen zijn treft u ter informatie aan in de bijlage.

Gebleken is dat de precisering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden veel tijd vergt. De klus is dan ook nog niet afgerond en de volgende workshop is alweer gepland. Wij hechten belang aan een laatste verdiepingsslag en zullen derhalve op de volgende ambtelijke stuurgroep de uitwerking presenteren. Onze tijdlijn treft u aan op de laatste slide van de bijlage.

Het is onze bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat we gezamenlijk met alle MIT-partners kunnen starten. Het model is evenwel niet in beton gegoten, er is nadrukkelijk ruimte voor adaptiviteit en lerend vermogen.

De nadere uitwerking ziet met name nog op de invulling van de commanders intent. Daarnaast levert dit proces ook weer veel input op voor de governance van het MIT als geheel. Met name op de verhouding van het SKO+ tot de hoogambtelijke stuurgroep en de verhouding tussen het MIT aanpak orgaan (werktitel) en het hoofd operaties van het MIT.

STAND VAN ZAKEN GOVERNANCE MIT OPERATIËN

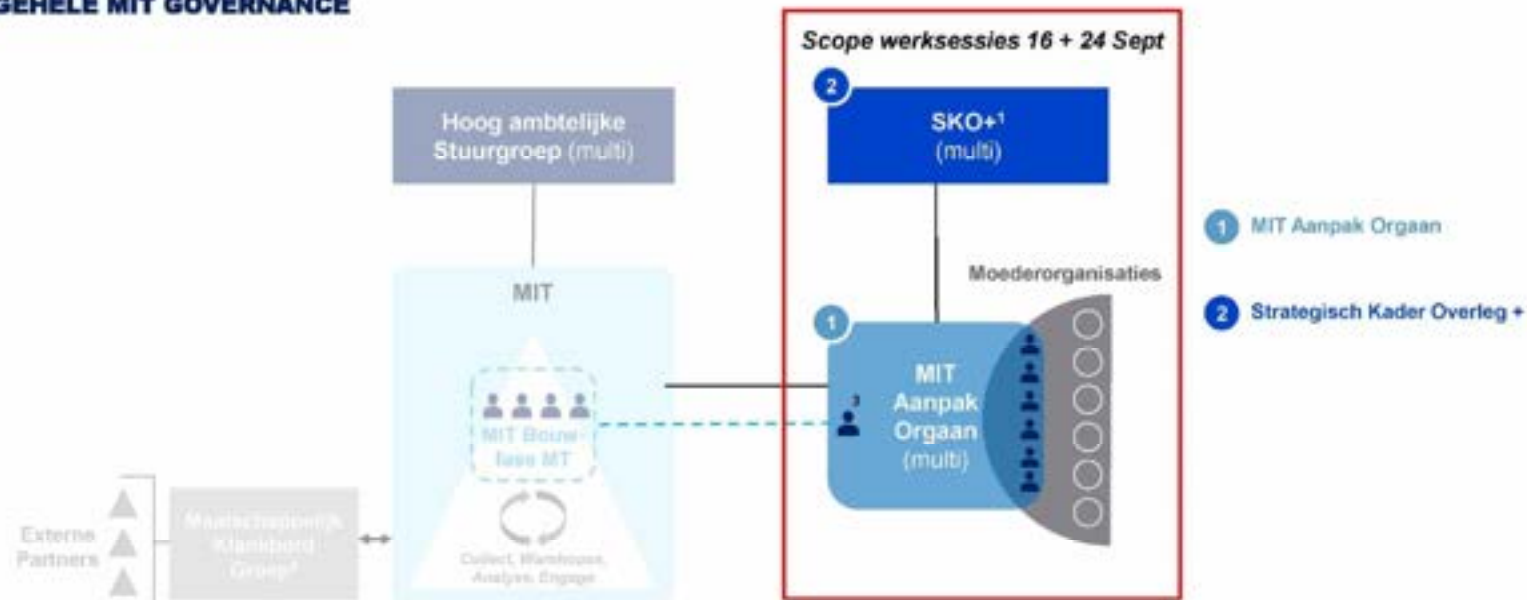
DRAFT VO.95
07.10.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT



DE MIT GOVERNANCE OPERATIËN KENT TWEE GREMIA: 1) MIT AANPAK ORGAAN EN 2) SKO+¹

GEHELE MIT GOVERNANCE



Noord-JuV heeft geen betrokkenheid bij de operationele sturing op het MIT en neemt derhalve geen deel aan het SKO+
 Noor: optineert voor schaalless MIT, heeft niet noodzakelijk geïnformeerd te worden in bouwless
 Noor: 1 of 2 afgevaardigden van het MIT Bouwless MT nemen zitting in het MIT Aanpak Orgaan
 Copyright © 2020 All rights reserved.

VERVOLGSTAPPEN ZIJN DETAILLERING GOVERNANCE, INVULLING ROLLEN EN IN WERKING STELLEN GREMIA

VERVOLGSTAPPEN MIT GOVERNANCE OPERATIËN

	Voorstel uitvoering	Tijdslijnen ¹
1. Detailleren governance MIT Operatiën (ter besluitvorming in stuurgroep) <ul style="list-style-type: none"> • Verdiepen rol SKO+ • Verdiepen rol MIT Aanpak Orgaan • Detailleren Commander's intent, rollen en verantwoordelijkheden MIT Aanpak Orgaan versus MIT Operatiën 	<div>(10)(2p) team & MIT Governance Operatiën werkgroep</div>	16/10
2. Vaststellen governance MIT Operatiën	Hoog Ambtelijke Stuurgroep	30/10 ²
3. Vaststellen invulling rollen SKO+ en MIT Aanpak Orgaan <ul style="list-style-type: none"> • Bepalen afgevaardigden SKO+ • Aanwijzen en communiceren van afgevaardigden SKO+ • Bepalen afgevaardigden MIT Aanpak Orgaan • Aanwijzen en communiceren van afgevaardigden MIT Aanpak Orgaan 	Moederorganisaties	06/11
4. In werking stellen gremia	Leden SKO+, leden MIT Aanpak Orgaan & begeleiding vanuit MIT	13/11

¹Not: de tijdslijnen zijn indicatief.

²Not: de MIT Operatiën Governance zal naar verwachting worden vastgesteld in de tweede stuurgroep van oktober, vermoedelijk op 30/10

Copyright © 2020. All rights reserved.



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)

Datum

8 oktober 2020

agenda

Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	13 oktober 2020 van 15.30 – 17.30 uur
Vergaderlocatie	webex
Aanwezig	(10)(2e) (10)(2e) (JenV) (10)(2e) (10)(2e) (politie) (10)(2e) (10)(2e) (FIOD) (10)(2e) (10)(2e) (OM) (10)(2e) (10)(2e) (KMar) (10)(2e) (10)(2e) (Douane) (10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB) (10)(2e) (10)(2e) (JenV) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

I Vergaderdeel in beperkte setting

(zonder (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e))

1. Benoeming programmamleden bouwfase MIT
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 1 reeds verstuurd)

II Vervolg vergadering met alle deelnemers

2. Opening en mededelingen
 - Kamervragen EncroChat – MIT
 - AO politie 15 oktober, AO GC-ondermijning 29 oktober
3. Verslag 28 augustus en aangepast verslag 9 juli
Ter vaststelling (bijlagen 2 en 3)
4. Hoofddijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding
Ter bespreking (bijlage 4)
5. Inrichting van de operationele multi-governance
Ter bespreking (bijlagen 5 en 5.1)

6. Financiële governance
Ter bespreking en besluitvorming (bijlagen 6 en 6.1)
7. Stand van zaken notitie
Ter bespreking (bijlage 7)
8. Communicatieplan
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 8)
9. Rondvraag

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
8 oktober 2020

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
(10)(2e) BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) -
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Fri 10/9/2020 3:28:45 PM
Subject: RE: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020
Received: Fri 10/9/2020 3:28:47 PM
[8. Opdracht communicatiestrategie MIT.docx](#)
[7. Stand van zaken huisvesting MIT.docx](#)
[7. stand van zaken werving en selectie MIT.docx](#)
[4. JenV hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT.docx](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u - mede namens (10)(2e) - de aanvullende agendastukken voor de stuurgroep MIT op 13 oktober 2020.
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijn weekend.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Programma politieke beleidsontwikkeling
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | Noordtoren 28e etage
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

M (10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 21:32

Aan: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;

(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e); (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e)

(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Onderwerp: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Beste leden stuurgroep MIT,

Bij deze ontvang u de agenda en de bijbehorende stukken voor de Stuurgroep MIT van 13 oktober a.s.

De onderstaande notities worden morgen nagezonden:

- Hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding (agendapunt 4)

- Stand van zaken notitie (agendapunt 8)

- Communicatieplan (agendapunt 9)

De vergadering bestaat uit twee delen;

I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming programmamleden MIT

Het vertrouwelijke voorstel van (10)(2e) heeft u reeds ontvangen fysiek of per e-mail (met sleutel).

II. Vervolg vergadering met alle deelnemers

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Tel. (10)(2e)

Aan: stuurgroep MIT

Onderwerp: versterking communicatiefunctie MIT

Concrete aanleiding

Op verzoek van de minister van JenV moet de communicatie over het MIT worden opgeschaald. De minister ziet graag dat er een eenduidige, krachtige en heldere boodschap consequent wordt uitgedragen vanuit de verschillende partnerorganisaties in het MIT en vanuit het MIT zelf. Hiervoor is nodig dat er een communicatiestrategie wordt uitgewerkt dat als referentiekader van dienen voor het communicatiebeleid MIT. Dit is eerder ook zo in de stuurgroep besproken.

Voorstel

Het voorstel is nu om, gegeven de politieke opdracht van de Minister van JenV, de communicatie rondom het MIT te versterken door versneld uitvoering te geven aan het uitwerken van een strategisch communicatieplan.

Toelichting

Er zijn al veel stappen gezet die belangrijk zijn voor het strategisch communicatieplan. Dit betreft onder meer het vormen van een werkgroep communicatie MIT, een communicatiekalender (zie bijlage) en het formuleren van een kernboodschap.

In het strategisch communicatieplan hoort niet alleen de externe communicatie te worden uitgewerkt maar ook de interne communicatie met onder meer het doel alle partijen goed aangehaakt en betrokken te houden. Zo zijn onder meer de achterbannen van de verschillende MIT-partners een belangrijke doelgroep voor communicatie. De communicatie MIT moet bovendien aansluiten op de communicatie BOTOC.

Meerwaarde strategisch communicatieplan

- Een en ander wordt in samenhang gezien in gezamenlijk uitgewerkt een strategisch communicatieplan, dat bijdraagt aan helderheid en eenduidigheid tav de communicatiefunctie MIT.
- Het communicatieplan draagt bij aan het consistent maken van begrippen.
- Aan de hand van het communicatieplan kan worden onderbouwd welke capaciteit nodig is voor de verdere versterking van het communicatieteam MIT.
- Aan de hand van het communicatieplan kan er onderbouwd een budget worden toegekend voor de communicatiefunctie van het MIT.

Opdracht en scope van de projectgroep is om de communicatie :

- 1) Een strategisch communicatieplan voor en over het MIT verder uit te werken. Onderdeel hiervan is iig een eigen logo en een eigenstandige website. Het strategische communicatieplan bevat onder meer strategische communicatiedoelen voor interne en externe communicatie, een kernboodschap en strategische uitgangspunten voor communicatie, waaronder heldere afspraken over afstemming.
 - 2) Doel is o.a. zoveel mogelijk gezamenlijkheid uit te stralen.
 - 3) De beschikbare en relevante communicatiemiddelen van alle betrokken diensten waar mogelijk tegelijkertijd 'live' te laten gaan.
 - 4) Daar waar in de diensten met capaciteitstekorten wordt gekampt, krijgt de projectgroep het geld en de mogelijkheden om relevante capaciteit voor dit project in te huren.
 - 5) Tenslotte is het de bedoeling dat op basis van het strategische communicatieplan voorstellen worden gedaan voor de inrichting van een op maat gesneden communicatiefunctie binnen het MIT, rekening houdend met en zorgdragend voor verbinding met alle deelnemende diensten en ministeries.
- Het strategisch communicatieplan wordt door de Stuurgroep MIT vastgesteld.

De (reeds bestaande) projectgroep bestaat uit een vertegenwoordiger uit alle diensten en wordt terzijde gestaan door een communicatiebureau dat waar nodig en nuttig productiecapaciteit kan leveren voor het voorbereiden en opbouwen van relevante communicatiemiddelen in alle deelnemende diensten en het MIT. JenV is bereid om hiervoor capaciteit en middelen vrij te maken en is bereid om een tijdelijk projectleider te leveren om nu snel voortgang te boeken op het

uitwerken van een strategisch communicatieplan en het verder versterken van het communicatieteam. Voorstel is om hiervoor mevrouw (10)(2e) (10)(2e) in te zetten.

Beslispunt:

- Kunt u instemmen met het versterken van deze projectgroep met een projectleider.
- Kunt u instemmen met de scope en opdracht van deze projectgroep
- Stemt u ermee in dat de financiering van deze opdracht uit de beschikbare MIT middelen wordt gehaald.

Vertrouwelijk Memo

Aan de leden van de Ambtelijke Stuurgroep

Onderwerp
Stand van Zaken Huisvesting
MIT

Organisatieonderdeel
PDCFM/RV

Behandeld door
(10)(2*) (10)(2*)

Functie
Projectteam MIT

Telefoon
(10)(2*)

E-mail
(10)(2*)@politie.nl

Datum
9 oktober 2020

Bijlage(n)
0

Pagina
1

In het overleg van 28 augustus is het voorstel voor de huisvesting van het MIT besproken. Deze memo geeft de stand van zaken sinds de laatste stuurgroep rond de huisvesting weer.

De stand van zaken tot nu toe met betrekking tot het onderwerp huisvesting is als volgt:

1. De tijdelijke huisvesting in (10)(2g) werd akkoord bevonden. Verder werd besloten dat (10)(2g) serieus mag worden verkend als de locatie waar het MIT op middellange termijn gehuisvest kan worden.
2. Het projectteam MIT is sinds 1 september jl. ingetrokken in de locatie (10)(2g) en huisvest op de eerste verdieping van het bureau van het wijkteam (10)(2g). Op 10 september 2020 werd de locatie officieel geopend door Minister Grapperhaus en de burgemeester van (10)(2g).
3. Er wordt de komende maanden onderzocht of het pand aan de (10)(2g) (10)(2g) (beveiligings-)technisch geschikt is, dan wel geschikt te maken is voor het MIT. Behalve het MIT, zullen in principe ook THTC en eventueel andere teams van de politie gehuisvest worden in Houten. Het besluitvormingsproces wordt ingericht en uiteraard krijgt het MIT hierin ook een belangrijke plaats.
4. De onderhandelingen voor de aanhuur van het pand in Houten zijn gestart. In december 2020 dient overeenstemming te zijn bereikt met de eigenaar.
5. Het programma van eisen is op hoofdlijnen gereed. De deelnemende organisaties aan het MIT die zich hebben aangemeld hebben hier input op kunnen leveren. Binnenkort wordt dit programma van eisen op hoofdlijnen definitief vastgesteld.
6. Bijna alle deelnemende organisaties aan het MIT hebben experts aangeleverd om mee te denken over de gezamenlijke te beveiligen belangen. Het inzichtelijk maken van deze te beveiligen belangen is van belang voor de eerder genoemde (beveiligings-)technische scan.
7. In de nabije planning staan sessies om het specifieke programma van eisen met toekomstige gebruikers op te stellen. Ook daarvoor zijn de deelnemende organisaties aan het MIT uitgenodigd om aan te haken.
8. In de nog op te starten werkgroep Financiën zal nog worden besproken hoe om te gaan met het verdelen van de kosten over de deelnemende partners ten behoeve van de huisvesting zodat hierover nadere afstemming en besluitvorming binnen de ambtelijke stuurgroep kan plaatsvinden.

MEMO

Aan: de leden van de Ambtelijke Stuurgroep

Van: (10)(2e) (10)(2e) met input van kwartiermakers Douane, FIOD, MKB Belastingdienst, OM en KMar.

Datum: 9 oktober 2020

Betreft: stand van zaken werving en selectie MIT

Dit memo geeft u een overzicht van de stand van zaken rond werving van personeel voor en ten behoeve van het MIT.

1. Sessie capability

Op 23 september is op voorstel van het HR multi-overleg in een verkennende sessie voorwerk door de MIT partners gedaan rond werving. Op advies van (10)(2g) is gestart met het identificeren en definiëren van de benodigde capabilities/bouwblokken binnen het MIT. Een capability is het specifiek vermogen van een organisatie om een activiteit uit te voeren en gaat om het doen en weten van de organisatie (bijv. intel verzameling & ontwikkeling, bewijsmanagement, Data analytics of talent ontwikkeling).

Het idee is om een gezamenlijk beeld te krijgen en ook om samen te inventariseren hoe deze bouwblokken ingevuld moeten worden (bijv. werven, tijdelijk lenen van de partner organisaties, specialistische partijen inschakelen etc.). Deze sessie heeft gezorgd voor een eerste raamwerk ten behoeve van overzicht waardoor prioriteiten voor de werving vastgesteld kunnen worden. Op 14 oktober staat een vervolgsessie met alle partners binnen het MIT gepland, waarbij op de reeds gelegde basis verder gebouwd kan worden.

2. Draaiboek openstelling Vacatures

Hoewel de governance van het MIT nog niet volledig is vastgesteld, is het werven van personeel begonnen. Om de werving procedures bij alle partners ook voor alle partners transparant te houden, wordt er een draaiboek openstelling Vacatures opgesteld. Binnen enkele weken is dit draaiboek gereed.

3. Wervingsplannen

De partners binnen het MIT is gevraagd informatie aan te leveren over werving en selectie van personeel voor het MIT. Hieronder staat per partner het wervingsplan en de werving tot nu toe beschreven.

KMAR

Incidentele gelden:

In 2020 realiseert Defensie door aanwending van de incidentele middelen 9 projectfuncties (2 CLAS en 7 KMar). Deze functies zijn bedoeld voor het gemeenschappelijk projectteam en ter versterking van de Vliegende Start. Het betreft tijdelijke functies voor maximaal 3 jaar. De sollicitatiegesprekken zijn gepland en aan een enkele functionaris is de functie reeds toegewezen. Continuering van deze functies in 2021 is evenwel afhankelijk van toekenning van de structurele middelen.

Structurele gelden:

De door Defensie voorziene in het MIT in te brengen structurele capaciteit loopt op tot 20 VTE in 2023. De daadwerkelijke realisatie van deze functies is afhankelijk van de uitwerking van het multidisciplinaire formatieplan MIT en de toedeling van de functies aan de deelnemende organisaties. Daarnaast is de realisatie eveneens afhankelijk van toekenning van de structurele middelen. De werving voor de structurele functies is aldus nog niet gestart. Realisatie van deze functies is voorzien vanaf april 2021.

Nast de bijdrage in het MIT realiseert Defensie capaciteit voor specialistische ondersteuning van het MIT (OT/STO en TCI capaciteit).

Ten laste van de incidentele middelen is in 2020 reeds een aanvang gemaakt met de aanloopinvesteringen ten behoeve van deze capaciteit. De verdere realisatie, inbegrepen de hiervoor benodigde functies, is afhankelijk van de toekenning van de structurele middelen.

FIOD

Incidentele gelden:

De werving en selectie, vanuit de verstrekking van incidentele gelden is in volle gang. 9 vacatures uitgezet, 5 combi team en 4 TCIE/WOD, vermelding mogelijk plaatsing MIT.

Structurele gelden:

Binnen de FIOD is een formatievoorstel gemaakt voor de formatie die beschikbaar is gesteld voor het MIT (2021 : 67 fte, 2022 : 73 fte en 2023 ev. : 78 fte).

De voor het MIT benodigde formatie (niveau) is nog onder constructie aangezien het ingediende plan ("claim") niet volledig is

gehonoreerd en er op dit moment nog gesprekken worden gevoerd tussen de MIT-partners over de concrete invulling van de beschikbaar gestelde middelen en formatie.

In de praktijk zal dit, op basis van eerdere ervaringen, grofweg leiden tot 2/3 bemensing vanuit de bestaande organisatie (leidt tot een werving voor de vervanging van deze collega's bij de leverende teams) en 1/3 nieuwe externe mensen met benodigde aanvullende kennis en expertise.

De werving extern, vanuit de structurele gelden, en de belangstellingregistratie intern, zijn gelet op de eerder aangegeven onduidelijkheid en verstrekking nog niet opengesteld.

BELASTINGDIENST

Incidentele gelden:

Vanuit de incidentele gelden geen werving.

Structurele gelden:

Vanuit de structurele gelden worden de volgende posities geworven t.b.v. het MIT:

- MKB
 - 3 regievoerders (eerste intake van nieuwe zaken, beoordelen kansen en mogelijkheden vanuit fiscaal perspectief en tevens coördinatie en bewaken voortgang van zaken)
 - 3 analisten (gaan op MIT locatie een bijdrage leveren aan de intel opgave van het MIT)
 - 21 operationeel specialisten op de vier Belastingdienst locaties (met name voor leveren fiscale kennis en expertise in casuïstiek en uitvoeren van fiscale interventies d.m.v. boekenonderzoek, heffing en ook invordering)
- GO
 - 6 data analisten op Belastingdienst locatie t.b.v het MIT (gespecialiseerd op het gebied van vastgoed en constructiebestrijding)

Aangezien er nog geen definitieve toekenningsbrief ontvangen is, is de belastingdienst nog niet gestart met werven. Zodra deze er is, start de werving. Vacatureteksten worden/zijn afgestemd met de MIT HR werkgroep. Het advies m.b.t. screening/detachering wordt momenteel intern verder uitgewerkt voor besluitvorming.

De werving loopt bij de belastingdienst niet synchroon met andere partijen maar de operationeel specialisten en analisten kunnen reeds op diverse manieren operationeel ingezet worden (b.v. in de vliegende start en in het opbouwen van intel positie)

OM

Incidentele gelden:

Het OM kent op dit moment een programmabureau MIT dat bestaat uit 4fte en daarnaast zijn er nog 3,5 fte collega's fulltime bezig met het bouwen aan het MIT. De inzet op de vliegende start komt uit de staande formatie. Het OM houdt over op de incidentele gelden. Daarover is in de ambtelijke stuurgroep afgesproken dat alle overschotten geserveerd worden voor een WOD-fonds ten behoeve van het MIT.

Structurele gelden:

Er zijn in 2020 zeven extra officieren in opleiding (OIO's) gestart die de voorziene vervangingsvraag (van OVJ's die naar het MIT gaan) moeten gaan opvangen. In 2021 zullen 12 extra OIO's aan de opleiding deelnemen, tbv van de intensivering door het MIT.

Verder is er nog geen concrete werving maar er ligt wel een richting voor een wervingsplan voor 2021. Het wachten is hier op de toekenningsbrieven voor 2021.

Douane:

Incidentele middelen:

- Vanuit de toegekende incidentele middelen financiert de Douane haar part-time projectbijdrage aan het leveren van een part-time projectmanager, haar part-time bijdrage aan de verschillende MIT-werkgroepen en haar part-time bijdrage aan de vliegende start. In het kader van de incidentele middelen heeft bij de Douane geen werving van (extern) personeel plaatsgevonden.

Structurele middelen:

- In totaal zal de Douane in het kader van het MIT 51 fte's werven. Deze formatie is verdeeld in 14 fte's voor de participatie in het MIT en 37 fte's in het kader van het adresseren van organisatieeffecten.
- De Douane heeft ruimte gereserveerd in haar wervingsplanning voor het openstellen van vacatures in het kader van het MIT. Hiermee is ruimte gereserveerd bij de centrale wervingsorganisatie (SSO/O&P) om de werving van personeel flexibel en versneld op te schalen. Dit in afwachting van (1) de bevestigings- en toekenningsbrieven voor de toegezegde structurele gelden vanuit MinJenV, (2) duidelijkheid omtrent de voorwaarden en tempo rond de screening van personeel en (3) de benodigde capabilities voor het MIT.
- Getracht wordt om het tempo van werving van personeel zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen met de overeengekomen opbouw van de tranches van de structurele financiering.

Politie:

Ten behoeve van de werving en selectie is er binnen het Politie Dienstencentrum een kernteam opgericht bestaande uit onder andere recruiters, medewerkers tbv opleiden en ontwikkelen, HR informatie en advies medewerkers, een selectiepsycholoog en een administratief ondersteuner. Dit kernteam zal de komende jaren zorgdragen in nauwe afstemming met het MIT voor werving van personeel door de politie voor het MIT.

De politie werft op dit moment medewerkers zoals hieronder weergegeven.

Incidentele gelden:

De onderstaande vacatures gaan in (tranche 13) uit vanaf 5 oktober

Operationeel specialist B/C/D	Analist / Domain Expert / Supervisor	totaal	4
Operationeel specialist A	operationeel analist	totaal	4
Operationeel specialist B/C/D	financieel/rechercheur / financieel specialist	totaal	2
Operationeel specialist D	domain expert inwoning	totaal	1

Deze vacatures gaan in (tranche 14) uit vanaf 9 november

Operationeel specialist B/C	digitale specialist (eek O&M)	totaal	9
Operationeel specialist B/C	Tactiek	totaal	2
Operationeel specialist D	international specialist / RPS	totaal	2

Structurele gelden:

Structureel zullen ongeveer 260 fte vanuit de politie bij het MIT werken in diverse constructies (inhuur, detachering en aanstelling) tussen 2020 en ultimo 2023.

- 2020: 10 fte.
- 2021 65 fte
- 2022 65 fte
- 2023 65 fte

De vacatures betaald van de structurele gelden komen voort uit en worden geconcretiseerd in de sessie capabilities die door (10)(2g) worden begeleid en waaraan alle partners van het MIT deelnemen. Het vaststellen van deze capabilities in multi verband bepaald welke vacatures wanneer opengesteld worden. De capabilities hebben als doel om gezamenlijk een beeld te verkrijgen van de benodigde stappen om van capabilities tot competenties en bemensing te komen. Dit betekent dat er op enig moment idealiter een multi wervingsplan kan worden opgeleverd.

.

JenV hoofdlijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding

Het MIT is een bijzonder samenwerkingsverband omdat het zowel beschikt over een eigen multidisciplinair datacentrum (MDC) als over eigen multidisciplinaire interventieteams met zowel intelligence, opsporing (tactiek en specialistisch) als toezicht & handhaving voor het geven van opvolging aan de informatie uit het MDC (circa 400 fte). Deze opvolging is gericht op het duurzaam verstoren van het verdienmodel van (inter)nationale georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Een dergelijke nieuw samenwerkingsverband en werkwijze verdient een eigen wettelijke regeling. Nu het niet mogelijk is om op de korte termijn een wettelijke regeling op te stellen zal het MIT - conform de bespreking in de stuurgroep van 9 juli en besluitvorming in de stuurgroep van 28 augustus - d.m.v. een ministerieel instellingsbesluit van de ministers van justitie, financiën en defensie worden ingesteld. In opdracht van de stuurgroep werkt JenV momenteel samen met de andere ministers aan een Instellingsbesluit.

Zolang het MIT (nog) geen juridische entiteit is en (nog) niet over rechtspersoonlijkheid beschikt, maakt het MIT (tijdelijk) gebruik van de rechtspersoonlijkheid van politie. In de Kamerbrief stelt de minister hierover: *het MIT wordt 'beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie'.*

Het MIT heeft op korte termijn behoefte aan een structuur die de onderlinge samenwerking tussen de betrokken diensten regelt en ruimte laat voor de verdere ontwikkeling. Tegelijkertijd dient de programmaleiding MIT te beschikken over voldoende "slagkracht" om met gebruikmaking van de NP als overkoepelende organisatie voor beheer en organisatie voortvarend aan de slag te kunnen.

(10)(29) heeft de (hoog)ambtelijke stuurgroep op 28 augustus geadviseerd over de inrichting van de interne governance op het MIT, dit heeft geresulteerd in de identificatie van 4 functierollen door de (hoog)ambtelijke stuurgroep. De (hoog)ambtelijke stuurgroep benoemt de vierhoofdige programmaleiding verantwoordelijk voor de bouw van het MIT. De in het MIT deelnemende partijen leveren hiervoor geschikte kandidaten aan. (10)(29) (10)(29) (10)(29) is door de (hoog)ambtelijke stuurgroep gevraagd om advies uit te brengen met betrekking tot de benoeming van de vier leden van de programmaleiding MIT. De programmaleiding opereert ontleurd en legt alleen verantwoording af aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT, ongeacht uit welke organisatie zij afkomstig zijn. De leden van de programmaleiding zijn gelijkwaardig aan elkaar en zijn als geheel verantwoordelijk voor de realisatie van het MIT. Het OM en (10)(29) zijn gevraagd een voorstel uit te werken voor de operationele governance op het MIT.

Bij de inrichting van de mandaatbesluiten voor de governance op het MIT (zowel intern als extern) dient er onderscheid te worden gemaakt tussen de volgende soorten en niveaus:

- 1. Het instellingsmandaat / eindverantwoordelijkheid**
De verhouding minister justitie en veiligheid, minister van Financiën, minister van Defensie en de (hoog)ambtelijke stuurgroep.
- 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT**
De verhouding (hoog)ambtelijke stuurgroep en programmaleiding MIT.
- 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting**
De verhouding tussen de politie en het MIT i.o. Het mandaat van de programma verantwoordelijke organisatie MIT.
- 4. Het operationeel mandaat**
De verhouding tussen gezagen en lopende operatie verantwoordelijke (hoofd operatie MIT). Het mandaat van de lopende operatie verantwoordelijke MIT in relatie tot de aansturing van de capaciteit van en ten behoeve van het MIT uit de moederorganisaties.

Om het MIT - in twee jaar tijd - te kunnen bouwen moet de programmaleiding MIT verantwoordelijk kunnen zijn voor de bouw, doorontwikkeling en dagelijkse aansturing van het MIT en voldoende doorzettingsmacht en slagkracht krijgen. Hiervoor zal een mandaatbesluit moeten worden afgegeven door de leden van de (hoog)ambtelijke stuurgroep MIT namens hun ministers aan de leden van de programmaleiding MIT.

De grondbeginselen van deze mandaatregeling voor de instelling van het MIT worden vastgelegd in in het instellingsbesluit. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkelingen de dagelijkse aansturing van het MIT door de programmaleiding MIT in de bouwfase lopen hierop vooruit.

De mandaatregeling ten aanzien van het beheer dient door de ministers en de Korpschef te worden afgegeven. Dit omdat de politie het MIT beheersmatig en organisatorisch ondersteund. De mandaatregeling voor het beheer kan worden vormgegeven naar voorbeeld van bestaande samenwerkingsverbanden:

- Kustwacht
- Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)
- Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (ICOV)

Voorstel: JenV zal in samenspraak met vertegenwoordigers van de andere ministers een voorstel doen voor een mandaatregeling programmaleiding MIT op hoofdlijnen vooruitlopend op het instellingsbesluit.

Ad 1. Het instellingsmandaat / eindverantwoordelijkheid

- Ter uitwerking van motie Heerma/Dijkhoff, die met 145 stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt als onderdeel van het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) ingesteld. Door het kabinet is hiervoor bij najaarsnota 110 mln beschikbaar gesteld waarvan 15 mln beschikbaar voor het MIT en bij najaarsnota structureel 93 mln, waarvan 85 mln voor het MIT en de organisatie-effecten van het MIT.
- De ministers van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie stellen het nieuwe samenwerkingsverband MIT in. Dit mandaat ligt namens de ministers bij de (hoog)ambtelijke stuurgroep. In de (hoog)ambtelijke stuurgroep nemen JenV, politie, KMar, FIOD, OM, Belastingdienst, Douane zitting op het hoogst mogelijke niveau.
- De (hoog)ambtelijke stuurgroep wordt voorgezeten door JenV gedurende de bouwfase van het MIT.

Ad 2. Het mandaat voor de bouw, doorontwikkeling en de dagelijkse aansturing van het MIT

- De (hoog)ambtelijke stuurgroep benoemt – namens de verantwoordelijke ministers - een vierhoofdige programmaleiding MIT op schaal 15/16 niveau en geeft deze het mandaat om het MIT te bouwen, verder te ontwikkelen en invulling te geven aan de dagelijkse aansturing van het MIT. Deze benoeming staat los van de benoeming van het managementteam dat uiteindelijk de staande MIT-organisatie zal gaan aansturen.
- De programmaleiding MIT opereert ontleurd (louter in het MIT-belang) en legt enkel aan de (hoog)ambtelijke stuurgroep verantwoording af, ongeacht uit welke organisatie ze komen.
- De programmaleiding bestaat uit: 1. een overkoepelend verantwoordelijke, 2. een lopende operatie verantwoordelijke, 3. een programma verantwoordelijke operatie en 4. een programmaverantwoordelijke organisatie.
- De leden van de programmaleiding zijn gelijkwaardig aan elkaar en als team verantwoordelijk voor de realisatie van het MIT. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en behouden hun huidige aanstelling.
- De leden van de programmaleiding worden door de moederorganisaties ter beschikking gesteld van het MIT en zodra mogelijk in dienst genomen door de projectorganisatie MIT binnen de politie.

P-zorg programmaleiding

- De (hoog)ambtelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de benoeming en de aanwijzing van de leden van de programmaleiding MIT, verleend hun een opdracht, beoordeeld hun functioneren in relatie tot de mate van uitvoering van de opdracht en overlegt in voorkomend geval met de verantwoordelijk leidinggevende van de moederorganisatie daarover. Onder verantwoordelijkheid van de (hoog)ambtelijke stuurgroep worden functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van de programmaleiding MIT. Deze gesprekken worden gezamenlijk gevoerd met de rechtspositioneel verantwoordelijke van de moederorganisatie.

Ad 3. Het beheermandaat over de MIT-organisatie in oprichting

- Het MIT wordt beheersmatig en organisatorisch ondersteund door de politie. Dit houdt in dat het MIT (tijdelijk) gebruikt maakt van de rechtspersoonlijkheid van de politie zolang het MIT nog geen eigen wettelijke regeling kent.
- Het MIT is als projectorganisatie/programma voor de tweejarige bouwfase tijdelijk ondergebracht bij de staf korpsleiding van de politie.
- De korpschef van politie mandateert- de programmaleiding MIT mede namens de verantwoordelijk ministers om voor de periode van de bouw materieel in de positie gebracht te worden te kunnen besluit over alle relevante zaken met betrekking tot het beheer en ondersteuning van de entiteit MIT (PIOFAGH).
- De (hoog)ambtelijke stuurgroep bepaalt in overleg met de korpschef de hoogte van het bedrag tot waar de programmaleiding MIT geautoriseerd is en de wijze waarop de (hoog)ambtelijke stuurgroep en de korpsleiding worden betrokken bij investeringen die dit bedrag overschrijven.

Ad 4. Het operationeel mandaat

- De instelling van het MIT verandert niets aan de bestaande bevoegdheden en gezagslijnen.
- De verschillende organisaties nemen ieder vanuit hun eigen wettelijk taak en bevoegdheden deel aan het MIT.
- De operatie van het MIT vindt plaats volgens commanders intent (ruim mandaat) onder het gezag van de officier van justitie van het landelijk en functioneel parket van het openbaar ministerie en de door de staatssecretarissen van het ministerie van financiën gemandateerde verantwoordelijk directeurs bij Douane en Belastingdienst.
- Een voorstel voor een multidisciplinair sturingsmodel wordt vastgesteld door de (hoog)ambtelijke stuurgroep.

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2e) .com; (10)(2e) @ (10)(2e) .com; (10)(2e) @ (10)(2e) .com; (10)(2e) @ (10)(2e) .com;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @ (10)(2e) .com;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) -
(10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/28/2020 8:56:18 AM
Subject: Stuurgroep MIT 3 november 2020
Received: Wed 10/28/2020 8:56:21 AM

1. [Tweede Kamer brief DG Ondermijning en regie op de afpakketen.docx](#)
2. [Concept verslag stuurgroep MIT deel II 13 oktober 2020.docx](#)
3. [Concept agenda ambtelijke stuurgroep.pdf](#)
5. [Opzet Programmaplan MIT bouwfase.pdf](#)
6. [Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep.pdf](#)
7. [Uitgangspunten Fenomeen selectie Plan van Aanpak.pdf](#)
0. [Agenda Stuurgroep MIT 3 november 2020.docx](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u de agendastukken voor de stuurgroep MIT op 3 november 2020.
De vergadering bestaat uit twee delen;
I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming vierde programmamid MIT
De vertrouwelijke stukken hiervoor ontvangt u separaat
II. Vervolg vergadering met alle deelnemers
Bijlage 4, voorstel OM, wordt nagezonden

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
Tel. (10)(2e)

MIT STUURGROEP PLANNING & AGENDA'S

CONCEPT LEVEND DOCUMENT
V0.30
26.10.2020

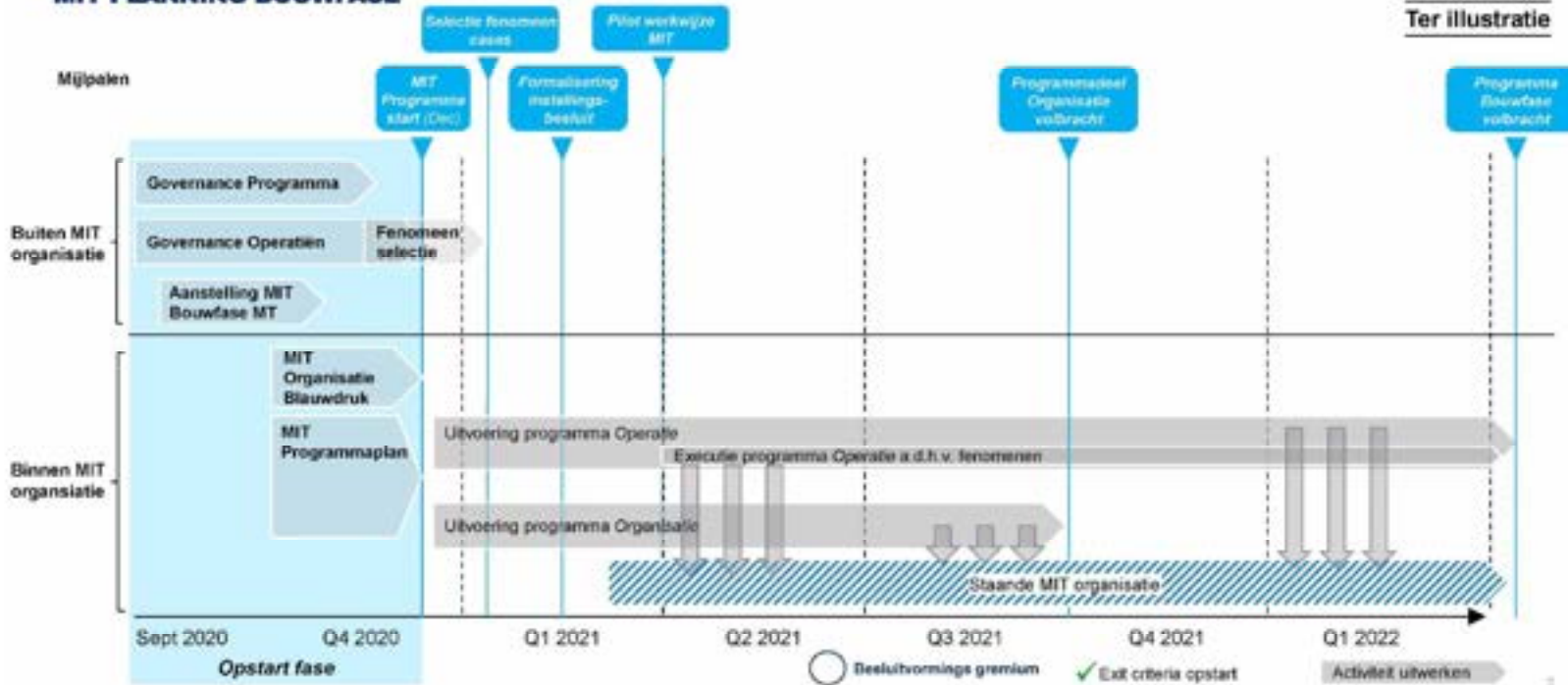
TER DISCUSSIE



EEN VOORBEELD ROUTEKAART UITGEZET IN DE TIJD








MIT PLANNING BOUWFASE

Ter illustratie



KOMENDE STUURGROEPEN WERKEN MET VASTE ONDERWERPEN DIE TER BESPREKING OF BESLUITVORMING WORDEN INGEBRACHT

STUURGROEP THEMA'S

	Afkorting	Thema	Beschrijving
	GOV	Governance	Voorstellen sturingsmodel MIT operatiën en programma bouwfase
	PROG	Programma bouwfase	Voortgang update en besluitstukken programma bouwfase door MIT bouwfase MT en deelprojectleiders*
	ORG	Organisatie Blauwdruk	Voortgang update en besluitstukken MIT organisatie blauwdruk (stip op de horizon)
	FIN	Financiën	Planning & control, programma kosten en budget cyclus
	INFO	Informatiedeling	Uitkomsten werkgroep informatiedeling
	CLT	Cultuur, Leiderschap & Talent	Benoemingsproces mensen, cultuur interventies en werkwijze MIT
	COMM	Communicatie	Communicatie van besluiten en voortgang richting moeder organisaties, project teams en parlement (o.a. werkbezoeken, voortgangsbrieven)
	..	Nader te bepalen	

Noot (*): wordt na start programma verder uitgesplitst in de deelprojecten

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
03/11	Ter besluitvorming	#		
	CLT	1 ✓ [vertrouwelijk] Benoeming vierde sleutelrol MIT bouwfase MT (vertrouwelijke stukken worden separaat gedeeld)	[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]	
	GOV	2 ✓ Voorstel Governance Operatiën	[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] (10)(2e)	
	PROG	3 ✓ Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT	Pollie & (10)(2e) (wordt MIT bouwfase MT)	
	COMM	4 ✓ Voorstel communicatie benoeming sleutelrollen	JenV	
	Ter bespreking	#		
	CLT	5 [vertrouwelijk] Mededeling: Kick-off / Heideag Programmamakam opzet (MIT bouwfase MT)	[vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]	
	FIN	6 Mededeling: Mondelinge terugkoppeling financiën	JenV	
	COMM	7 Mededeling: voorstel wekelijk update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)	(10)(2e) [vertrouwelijk] & (10)(2g)	
	GOV	8 Mededeling: m.b.t. organiseren SG werksessies Commander's intent o.l.v. (10)(2g) toelichting	Defensie (10)(2e)	
	GOV	9 Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep	Alle SG leden	
	GOV	10 Voorstel concept agenda Ambtelijke stuurgroepen (levend document)	JenV & (10)(2g) (wordt MIT bouwfase MT)	
	PROG	11 Opzet Programmaplan MIT bouwfase	(10)(2e) [vertrouwelijk] & (10)(2g) (wordt MIT bouwfase MT)	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
17/11	Ter besluitvorming			
	CLT	✓ P-zorg 4 sleutelrollen	JenV	
	GOV			
	GOV	✓ Benoeming leden Operatien gremia (MIT SKO & MIO)		
	FIN	Voorstel Bevestigingsbrieven	JenV	
	Ter bespreking			
	CLT	Programma Kick-off / Heideag Programmateam		
	CLT	Opzet MIT Cultuur vorming		
	PROG	Opzet werving & selectie plan		
	PROG	Voorgang Project Fenomeen casus selectie		
	GOV	Voorstel Mandaat MIT bouwfase MT (uitgangspunten)	JenV	
	GOV	Voorstel evolutie Hoog ambtelijke SG	JenV	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

5

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
03/12	Ter besluitvorming			
	CLT	✓ MIT Cultuur Principes	Nth	
	PROG	✓ Start MIT Programma	MIT Bouwfase MT	
	GOV	✓ Benoeming Hoog Ambtelijke Stuurgroep t.b.v. uitvoering bouwfase		
		✓ Voorstel Commander's Intent programmaleiding MIT		
	PROG	✓ Plan Werving & Selectie	MIT Bouwfase MT	
	Ter bespreking			
	CLT	Uitkomsten Kick-off / Hekdag programmateam	MIT Bouwfase MT	
	CLT	Opzet MIT werkwijze	MIT Bouwfase MT	
	ORG	Voorstel Organisatie Blauwdruk		
	GOV	Hoofdlijnen notitie instellingsbesluit (incl mandaten)		
	PROG	Voorstel selectie fenomeen casussen MIT	Nth	
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

6

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
15/12	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Voorstel Organisatie Blauwdruk		
	PROG	✓ Plan selectie fenomeen casussen MIT		
	FIN	✓ Voorstel plannen (a.d.h.v. bevestigingsbrieven)	MIT Bouwfase MT	
	Ter bespreking			
	CLT	Leiderschaps framework		
	CLT	Voorstel pilot werkwijze MIT (field labs)		
	GOV	Voorstel Maatschappelijk Klankbordgroep		
	PROG	Voortgang programma-onderdelen		
	Ter besluitvorming			
05/01	GOV	✓ Aanstelling Maatschappelijk Klankbordgroep		
	CLT	✓ Vaststellen werkwijze pilots MIT (field labs)		
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	FIN	✓ Voorstel Toekenningbrieven	JenV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
19/01	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	Ter bespreking			
	ORG	Opzet Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	
02/02	INFO	Hoofdlijnen notitie Convenant gegevensverwerking		
	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

8

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
16/02	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT	Nth	
	PROG	✓ Kwartaalse programma evaluatie (ontwikkelopgaven)	MIT Bouwfase MT	
	CLT	✓ Evaluatie werkwijze pilots	MIT Bouwfase MT	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	MIT Bouwfase MT	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

VOORSTEL PLANNING UITGANGSPUNTEN FENOMEEN SELECTIE

PLANNING – OPSTELLEN UITGANGSPUNTEN FENOMEEN SELECTIE

INDICATIEF



¹Experts bekleden een adviserende rol. Het voorstel is om informatie op te halen bij Intel deskundigen, e.g. [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]

27.10.2020

TER DISCUSSIE



IN DE VORIGE STUURGROEP IS DE AMBITIE UITGESPROKEN OM OP TERMIJN OVER TE GAAN NAAR SAMENWERKINGSMODEL 2

MOGELIJKE SAMENWERKINGSMODELLEN



1. Consensusmodel

Voor elk opstartfase onderdeel creëert een (flexibele) groep vanuit moederorganisaties en het MIT bouwphase MT¹ een gedragen voorstel. Dit vraagt om strakke coördinatie & tijdsplanning. SG functioneert enkel als escalatie & afhamer gremium.

Voorkeur ambtelijke SG 13/10



2. MIT Ontwerpgroep model

MIT Ontwerpgroep met 1 senior medewerker uit elke organisatie + het MIT bouwphase MT¹ voor inhoudelijke ontwikkeling opstartfase onderdelen.
Besluitvorming in SG door nauwe verbinding met ontwerpgroep.



3. Ambtelijke SG in de lead

Actieve inhoudelijke rol voor Ambtelijke SG d.m.v. werksessies met (10/2g) team en MIT bouwphase MT¹. SG verantwoordelijk voor finale besluitvorming en duidelijke communicatie besluiten richting moederorganisaties.

De Ambtelijke Stuurgroep wordt gevraagd om:

1. Datum vast te stellen voor overgang van model 1 naar model 2 (voorstel na benoeming MIT bouwphase MT)
2. Eén contactpersoon aan te stellen in de moederorganisatie t.b.v de MIT ontwerpgroep

Noot: Ook als het MIT Bouwphase MT nog niet benoemd is kunnen alledrie de modellen geïmplementeerd worden.

PROGRAMMA GOVERNANCE: ONTWERPGROEP

OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN

Inhoudelijke bijdrage opbouwen MIT moederorganisaties & experts



- Verantwoordelijkheden zijn onder andere:
 - Constructief meewerken aan opstellen documenten door inhoudelijke bijdrage
 - Spin in het web; communicatie richting moederorganisaties en verbinden van experts uit moederorganisaties aan programma team



- Ambassadeur van werkwijze MIT en delen van succes



- Frequentie: ad hoc (circa 4-8u per week)
- Nemen zitting in de volgende overleggen:
 1. Ontwerpgroep bijeenkomst



WERKAFSPRAKEN

1. Ontwerpgroep wordt regelmatig bijgepraat en op de hoogte gehouden
2. Heeft het vertrouwen en mandaat van de moederorganisaties om inhoudelijk mee te werken aan MIT opbouw
3. Heeft ruimte in agenda om flexibel deel te nemen aan bijeenkomsten
4. Bijeenkomsten worden uiterlijk een week van te voren gepland
5. Ontwerpgroep krijgt voldoende tijd (minimaal een week) om inhoudelijke stukken te checken bij achterban



ONTWERPGROEP

- Politie
- FIOD
- KMAR
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB
- Externe experts

TER ILLUSTRATIE

MIT PROGRAMMA PLAN OPZET

CONCEPT V1.0
27.10.2020

TER KENNISGEVING



VOORSTEL INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA PLAN

Ter illustratie

0 Context

Context

Bouwblokken

1 Programma structuur

Programma structuur

Programma planning

Project doelstellingen

2 Programma Governance

Programma governance

Hoog Ambtelijke Stuurgroep

Ontwerpgroep

Ondersteunende Programma organisatie

Concept agenda ambtelijke stuurgroepen

3 Planning

Routekaart

Mijlpalen planning

4 Werkwijze

Agile werkwijze

5 Vervolgstappen

Routekaart

Planning

Gevraagde besturen

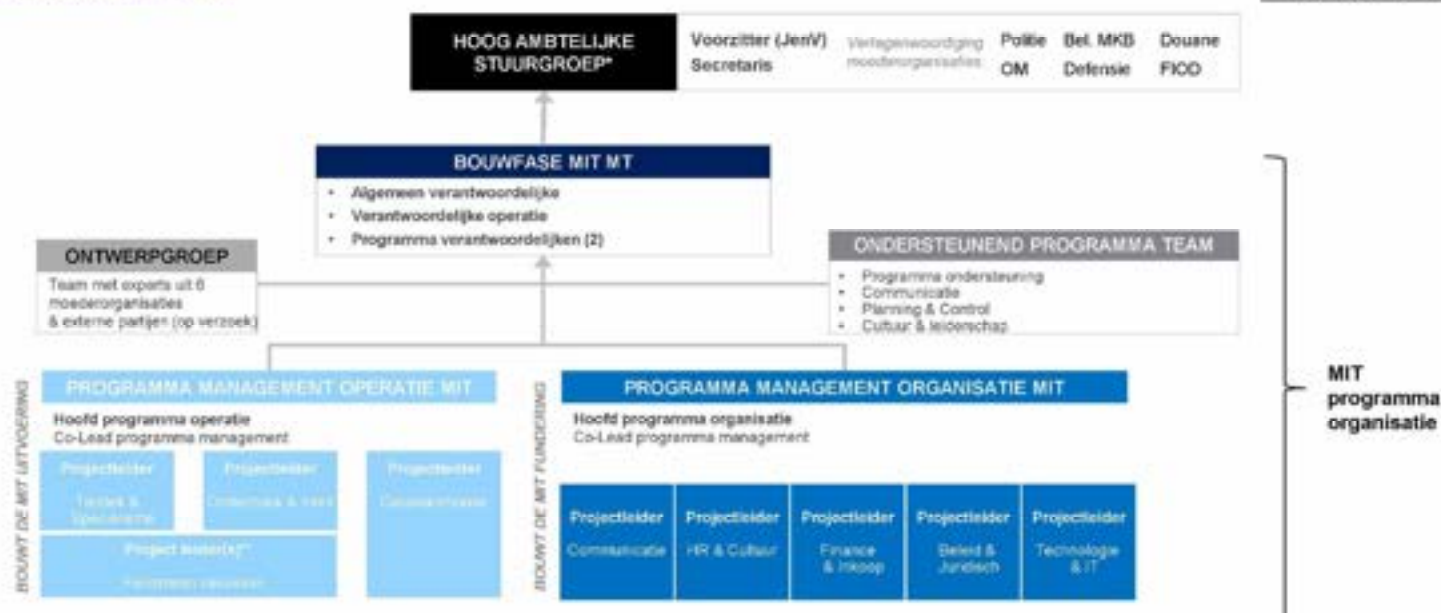
A Appendix

A. Template project charters

PROGRAMMA MANAGEMENT TEAM IS NODIG OM DE MIT DOELSTELLINGEN TE BEHALEN TIJDENS DE BOUWFASE

PROGRAMMA TEAM

TER ILLUSTRATIE

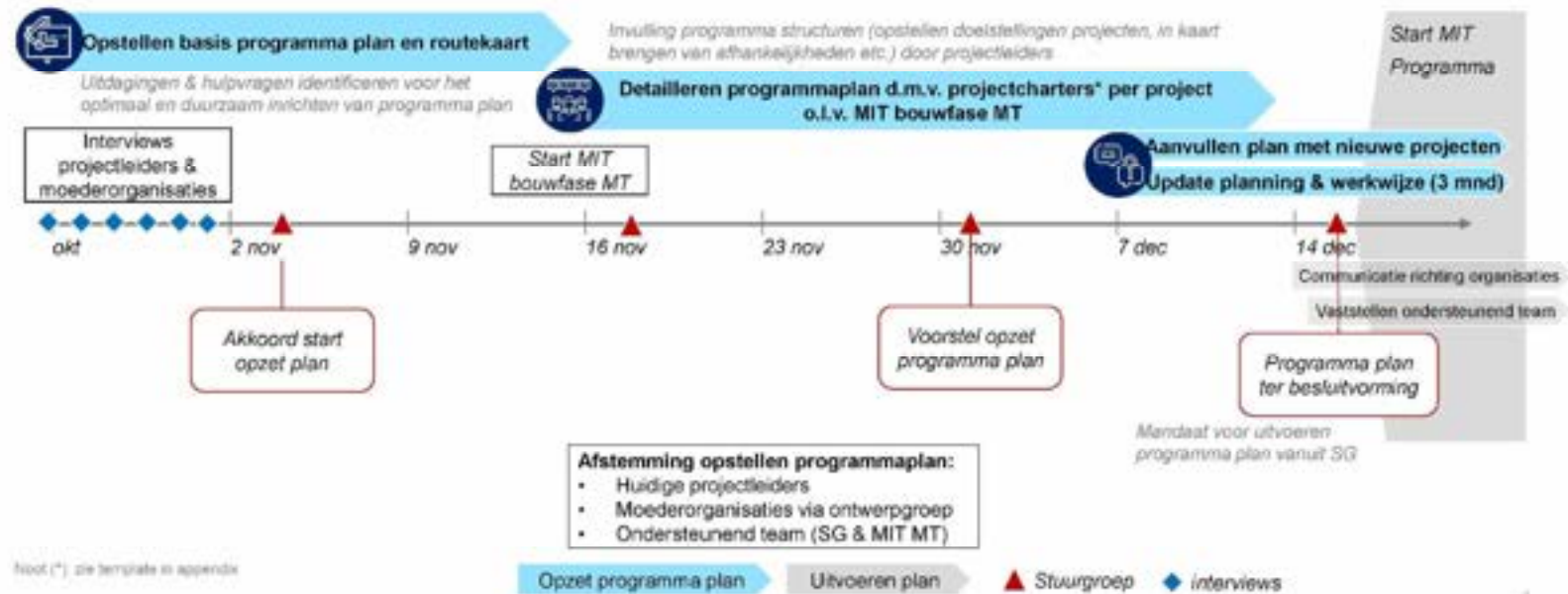


Noot (*): evolutie naar hoog ambtelijke Stuurgroep

Noot (**): onder hiërarchische verantwoordelijkheid hoofd operatie

WE STELLEN VOOR KOMENDE 6-7 WEKEN HET PLAN VERDER UIT TE WERKEN I.S.M. MIT BOUWFASE MT EN HUIDIGE PROJECTLEIDERS

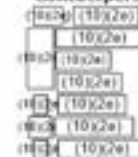
Ter Discussie





Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen



Datum

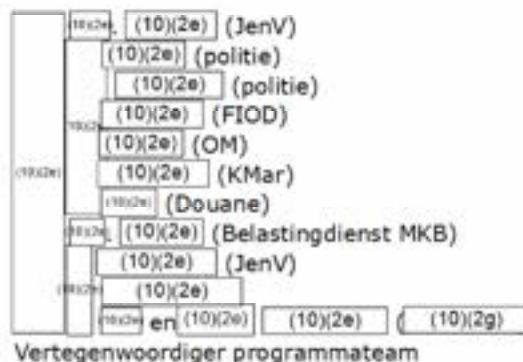
27 oktober 2020

agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd 3 november 2020 van 16.00 – 18.00 uur
Vergaderplaats NP, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, (10)(2e) 1A.08

Aanwezig



I Vertrouwelijk deel

Zonder (10)(2g) en vertegenwoordiger programmteam

- Verslag vertrouwelijk deel overleg stuurgroep 13 oktober 2020
Ter vaststelling (vertrouwelijke bijlage a)
- Voorstel (10)(2e) (10)(2e) benoeming vierde programmteamlid
Ter besluitvorming (vertrouwelijke bijlage b)
- Heidag programmteam (opdracht en samenwerking)
Ter bespreking (mondelinge toelichting (10)(2e) (10)(2e))
- Externe communicatie benoeming vanuit één bron
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage c, wordt ter vergadering uitgereikt)

II Regulier deel

- Opening en mededelingen
 - Tweede Kamer brief inzake DG Ondernijning en regie afpakketen (bijlage 1)

- Voorstel wekelijkse update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)
 - o Deelnemers: MIT Bouwfase MT, Ontwerpgroep, projectleiders MIT
 - o Coördinatie: (10)(2g) team
 - o Frequentie: wekelijks, 45 min (virtueel)
 - Organisatie Stuurgroep werksessies Commander's Intent o.l.v. (10)(2g) (toelichting tijdsclaim) (Ambtelijke SG + MT MIT)
 - o Deelnemers: Ambtelijke SG + MIT bouwfase MT
 - o Organisatie: (10)(2g) team
 - o Tijdsclaim: 2 sessies mid en eind november van 2x halve dag (uitnodiging volgt)
 - Financien (mondelinge terugkoppeling)
2. Verslag 13 oktober 2020
Ter vaststelling (bijlage 2)
 3. Voorstel concept agenda ambtelijke stuurgroep
Ter kennisgeving (bijlage 3)
 4. Governance Operatiën MIT
Ter bespreking (bijlage 4)
 5. Opzet Programmaplan MIT bouwfase
Ter bespreking (bijlage 5)
 6. Aanwijzen van een contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep
Ter bespreking (bijlage 6)
 - o Datum vaststellen voor overgang van model 1 naar model 2 (voorstel na benoeming MIT bouwfase MT)
 - o Één contactpersoon aanstellen in de moederorganisatie t.b.v. de MIT Ontwerpgroep
 7. Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 7)
Gevraagd besluit:
 - Akkoord op voorstel Plan van aanpak opstellen Uitgangspunten fenomeen selectie
 - Aanwijzen van een sponsor vanuit de Stuurgroep.
(De sponsor rol behelst een afstemmingsmoment met het projectteam op de stuurgroep stukken voordat deze naar de Stuurgroep wordt gestuurd)
 8. Rondvraag

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2e) om; (10)(2e) @ (10)(2e) om; (10)(2e) @ (10)(2e) com; (10)(2e) @ (10)(2e) com;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @ (10)(2e) om;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl;
From: (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/28/2020 2:07:04 PM
Subject: RE: Stuurgroep MIT 3 november 2020
Received: Wed 10/28/2020 2:07:07 PM
[4.1 Oplegmemo operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)
[4.2 Operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij de nazending voor agendapunt 4.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Tel. (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 09:56

Aan: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @ (10)(2e) com; (10)(2e) @ (10)(2e) com; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
Cc: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) - BD/DRC/GC;
(10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Stuurgroep MIT 3 november 2020

Geachte leden van de stuurgroep MIT,
Hierbij stuur ik u de agendastukken voor de stuurgroep MIT op 3 november 2020.
De vergadering bestaat uit twee delen;
I. Vergaderdeel in beperkte setting inzake voorstel benoeming vierde programmteamlid MIT
De vertrouwelijke stukken hiervoor ontvangt u separaat
II. Vervolg vergadering met alle deelnemers
Bijlage 4, voorstel OM, wordt nagezonden

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

Tel. (10)(2e)

OPENBAAR MINISTERIE

Functioneel Parket / Landelijk Parket

Aan Ambtelijke stuurgroep MIT
Kopie aan Kwartiermakersgroep
Van OM
Doorkiesnummer(s)
Datum 27-10-2020
Onderdeel FP/LP
Onderwerp Operationeel sturingsconcept MIT

Memo

Gevraagd besluit:

- Akkoord op operationeel sturingsconcept MIT
- Akkoord op vervolgstappen en tijdpad

Operationeel sturingsconcept MIT

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met de MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) een voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn twee fysieke werksessies georganiseerd en vijf online werksessies. De werksessies zijn telkens bijgewoond door contactpersonen van de moederorganisaties, leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start en het ministerie van JenV.

Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven dat op constructieve wijze één gedragen sturingsmodel wordt uitgewerkt voor de MIT operatiën. Het is de bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat er gezamenlijk met alle MIT-partners gestart kan worden. Het model is echter niet in beton gegoten, er moet nadrukkelijk ruimte voor aanpassing zijn en lerend vermogen.

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven middels het beginsel van Commander's Intent. Commander's Intent geeft richting aan het door de MIT-organisatie te bereiken effect binnen de (inter)nationale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd geeft Commander's Intent aan het MIT het mandaat om de in het MIT aanwezige en voor het MIT ter beschikking gestelde capaciteiten in te zetten in het kader van de uitvoering van de eigen taak.

De operationele sturingskolom bestaat uit twee lagen te weten het MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO) en het multidisciplinair interventie overleg (MIO). Voor de inhoudelijke uitwerking wordt verwezen naar bijgevoegd stuk.

De FIOD en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een beiden een nuancering op een deel van de uitwerking van het operationeel sturingsconcept. Beide noties zijn onderaan dit memo opgenomen.

Vervolgstappen

Na vaststelling van het operationeel sturingsconcept dienen de afgevaardigden per organisatie in het MIT SKO en het MIO aangewezen te worden. Vervolgens zal met beide gremia een simulatie worden georganiseerd om gevoel te krijgen bij de werking van de operationele sturing. Na één jaar wordt een evaluatie van het operationeel sturingsconcept uitgevoerd waarna eventuele bijstelling kan plaatsvinden.

De ambtelijke stuurgroep wordt gevraagd om:

- In te stemmen met de voorgestelde leden van het MIT SKO;
- In te stemmen met de voorgestelde leden van het MIO;
- In te stemmen met een simulatie van het operationeel sturingsconcept;
- In te stemmen met een evaluatie van het operationeel sturingsconcept na één jaar.

Noties van de FIOD en het Ministerie van JenV

Gedurende het proces van de uitwerking van het operationeel sturingsconcept door de MIT-partners bleek dat één partner en het departement het operationeel sturingsconcept wilden nuanceren. Onderstaand een korte toelichting op de nuancerende noties van de FIOD en van JenV.

FIOD

De FIOD is van mening dat het MIO niet zou moeten sturen op de kaders van de MIT operaties. Sturing door vanuit het MIO multidisciplinaire kaders mee te geven aan de MIT-operatie zal volgens de FIOD beperkend werken op de innovatieve kracht van MIT. Hierbij wordt wel aangegeven dat het MIO een grote toegevoegde waarde kan hebben op het borgen van samenhang en samenwerking tussen MIT-operaties en de operaties van de moederorganisaties en dat het de effectiviteit van het MIT zal versterken.

JenV

Hoofdzakelijk op de sturende rol van het MIO op de MIT operaties verschilt JenV in mening van de rest. Tevens stelt JenV een andere benaming voor het MIO voor, namelijk het Multi Afstemmings Overleg. Zie hieronder kort uiteengezet de belangrijkste verschillen in standpunten tussen JenV en de rest van de werkgroep (FIOD buiten beschouwing gelaten).

<i>Titel gremium</i>	Multi Interventie Overleg	Multi Afstemmings Overleg
<i>Discussiepunt</i>	<i>Wel sturing op de kaders van de MIT operaties</i>	<i>Geen sturing op de kaders van de MIT operaties</i>
<i>Toelichting op rol v.h. gremium</i>	<i>Het MIO waarborgt de integrale aanpak van fenomenen en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium stuurt op de MIT-operatie en op de samenhang van de MIT-operaties met de operaties van de moederorganisaties middels afstemming met reguliere gezagslijnen en sturing van de integrale aanpak op basis van crime scripts.</i>	<i>Het MAO waarborgt de afstemming binnen de integrale, fenomeengerichte aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op basis van crimsecripts en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium draagt zorg voor de samenhang met en afstemming van de MIT-operatie met de operaties van de moederorganisaties; dit loopt via de reguliere gezagslijnen in het SKO.</i>

Memo

Aan Ambtelijke stuurgroep MIT
Kopie aan
Van (10)(2e) (10)(2e) (OM) / (10)(2e) (10)(2e) (OM) /
(10)(2e) (10)(2e) (Defensie) / (10)(2e) (10)(2e) (Politie) /
(10)(2e) (10)(2e) (FIOD) / (10)(2e) (10)(2e) (MKB
Belastingdienst) / (10)(2e) (10)(2e) (Douane) / (10)(2e)
(10)(2e) (JenV)

Datum 27 oktober 2020
Onderdeel
Onderwerp Voorstel Governance MIT Operatiën

Inhoudsopgave

1. Introductie
 2. Scope van dit document
 3. Governance Operatiën
 4. Multi Interventie Overleg
 5. MIT Strategisch Kader Overleg
- Bijlage A: Commander's Intent
Bijlage B: Inrichtingsprincipes
Bijlage C: Rollen en verantwoordelijkheden ter illustratie
Bijlage D: Begrippenlijst

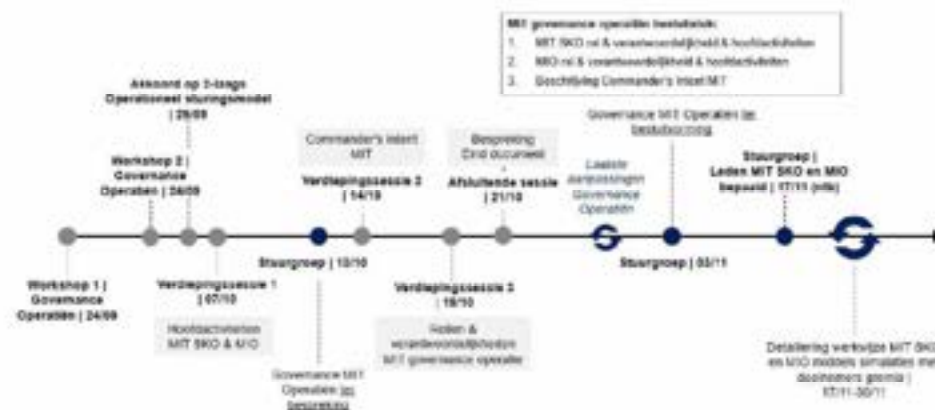
1. Introductie

In de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus jl. is het OM gevraagd om samen met MIT-partners en met ondersteuning van (10)(2g) een voorstel voor het operationeel sturingsconcept voor het MIT uit te werken. Daartoe zijn twee fysieke werksessies georganiseerd en vijf online werksessies. De werksessies zijn telkens bijgewoond door contactpersonen van de moederorganisaties, leden van de begeleidingscommissie van de vliegende start en het ministerie van JenV.

Vanuit alle MIT-partners wordt het belang onderschreven dat op constructieve wijze één gedragen sturingsmodel wordt uitgewerkt voor de MIT operatiën. Het is de bedoeling om het operationele sturingsmodel voor de start te fixeren zodat er gezamenlijk met alle MIT-partners gestart kan worden. Het model is echter niet in beton gegoten, er moet nadrukkelijk ruimte voor aanpassing zijn en lerend vermogen. De volgende inrichtingsprincipes zijn bij het begin van deze sessies als uitgangspunt geformuleerd:

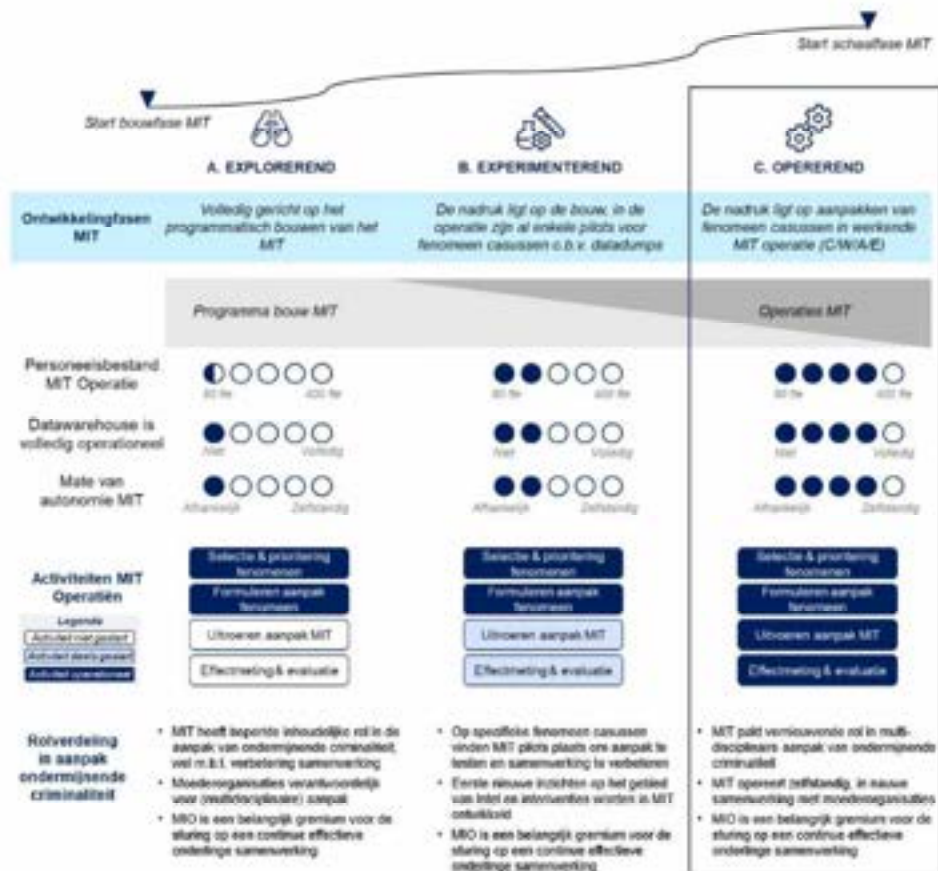
- Korte lijnen eenvoudig in opzet/weinig bureaucratie/plat
- Wendbaar/flexibel
- Effectieve verbinding met moederorganisaties
- Effectieve samenwerking
- Innovatief vermogen

De centrale sturingsfilosofie is vormgegeven middels het beginsel van het Commander's Intent. Het Commander's Intent geeft richting aan het door de MIT-organisatie te bereiken effect binnen de (inter)nationale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Tegelijkertijd geeft het Commander's Intent aan het MIT het mandaat om de in het MIT aanwezige en voor het MIT ter beschikking gestelde capaciteiten in te zetten in het kader van de uitvoering van de eigen taak.



Figuur 1: Proces en tijdslijnen ontwikkeling Governance MIT Operatiën

2. Scope van dit document



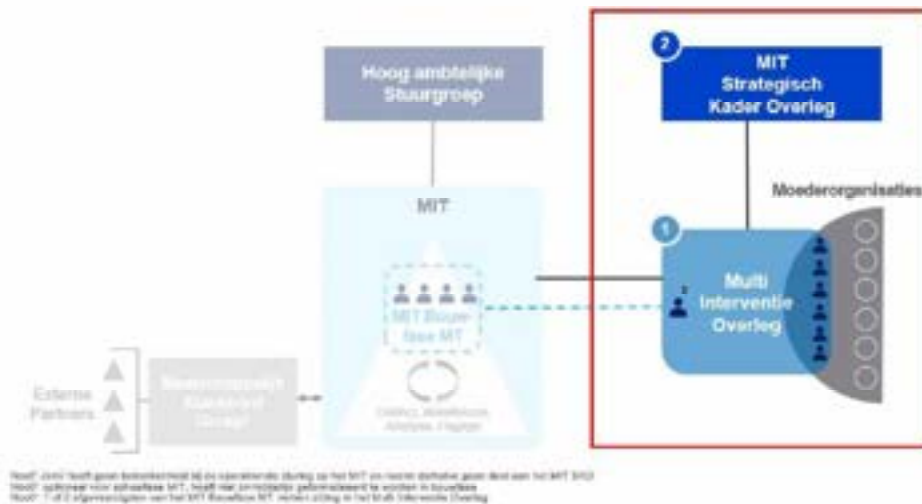
Figuur 2: Ontwikkelingsfase MIT

De MIT governance op de operatiën is opgesteld voor een opererend¹ MIT. Dat wil zeggen dat het MIT ook zelf analyse- en interventiecapaciteit heeft voor aanpak van ondermijnende criminaliteit. Komende periode zal het MIT-concept zich ontwikkelen van een explorerend MIT dat volledig gericht is op het programmatisch bouwen, naar een experimenterende organisatie waarbij de nadruk ligt op de bouw, maar in de operatie al enkele pilots zijn voor het testen van de aanpak van fenomeen casussen.

Bewust is er geen specifieke tijdslijn opgenomen voor het doorlopen van de drie fasen. Als richtlijn kan worden genomen dat bredere ambitie is om de bouwfase in twee jaar af te ronden. In de eerste fasen (explorerend/experimenterend) zal met name de capaciteit van moederorganisaties zelf nodig zijn voor (het voorbereiden van) analyses en interventies.

¹ Het is van belang om de governance operatiën in de context van een opererend MIT te plaatsen omdat governance altijd voor een (uit)ontwikkelde/uitvoerende organisatie ontworpen wordt.

3. Governance Operatiën



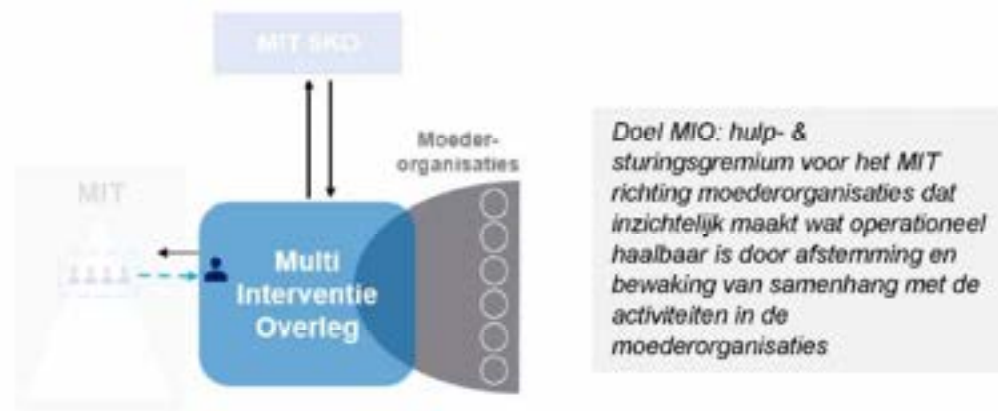
Figuur 3: Governance Operatiën

De governance operatiën (sturingsmodel) kent twee gremia met elk een duidelijk verschillende rol en mandaat richting de moederorganisaties. Uitgangspunt hierbij is dat het (opererend) MIT zoveel mogelijk ruimte heeft om:

- Op innovatieve wijze fenomeen casussen te onderzoeken, nieuwe inzichten te creëren en interventies te ontwikkelen
- Samenwerking met moederorganisaties te optimaliseren en overlap te minimaliseren, door gebruik te maken van al bestaande kennis, kunde en capaciteit
- Zoveel mogelijk de ontwikkelingen in ondermijnende transnationale georganiseerde criminaliteit (TOC) voor te blijven, met zo min mogelijk afhankelijkheid van bureaucratie in moederorganisaties, maar wel binnen bestaande formele gezags- en verantwoordelijkheidslijnen (MIT kan hierin voortrekkersrol vervullen).

Deze gremia, het Multi Interventie Overleg (MIO) en het MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO) zijn op de volgende pagina's verder uitwerkt.

4. Multi Interventie Overleg



Figuur 4: Multi Interventie Overleg

Het Multi Interventie Overleg (MIO) is een centraal overleg waar zowel de moederorganisaties (deelnemers hebben een hoog operationeel mandaat) als het MIT MT (middels hoofd operaties) in vertegenwoordigd zijn. Het Multi Interventie Overleg waarborgt de integrale aanpak van fenomenen en vervult een ambassadeursrol voor het MIT richting de moederorganisaties. Dit gremium geeft de MIT-operatie multidisciplinaire kaders mee en stuurt op de samenhang van de MIT-operatie met de operatie van de moederorganisaties middels afstemming met reguliere gezagslijnen en sturing van de integrale aanpak op basis van crime scripts². Het MIO beperkt zich tot sturing via multidisciplinaire kaders. Binnen die kaders is er volledige ruimte voor het hoofd operaties van het MIT MT om de MIT operatie zelfstandig, vernieuwend en innovatief vorm te geven.

Hoofdactiviteiten Multi interventie Overleg (MIO)

- i. Sturing door multidisciplinaire kaders mee te geven aan de MIT operatie met daarbij voldoende ruimte voor innovatieve en vernieuwende invulling daarvan door de MIT-operatie zelf (directeur Operaties).
- ii. Borgen van de samenhang tussen de MIT-operaties en de operaties van de moederorganisaties
- iii. Richtinggevend op het 'Wat' (i.e. fenomeen casussen³) en het te bereiken effect o.b.v. een geïntegreerd Intelligence beeld (ter flattering in het MIT SKO)

² Zie Bijlage C Verklarende Woordenlijst waarin nader staat uitgelegd wat onder een crime script wordt verstaan.

³ Zie Bijlage C Verklarende Woordenlijst waarin nader staat uitgelegd wat onder een fenomeen casus wordt verstaan.



Figuur 5: Voorstel deelnemers moederorganisaties MIO

5. MIT Strategisch Kader Overleg



Figuur 6: MIT Strategisch Kader Overleg

Het MIT Strategisch Kader Overleg neemt het formele besluit over de door het MIT op te pakken fenomenen en stelt per fenomeen casus het beoogde effect (ends) vast, met de specifiek de voorziene rol voor het MIT hierin. Het MIT SKO bepaalt de prioritering van de fenomenen. Het MIT SKO kan niet beslissen over de rol die andere entiteiten buiten het MIT moeten innemen. Er is altijd samenhang en overleg nodig met andere gremia en de rolverdeling, hierin voorziet het MIO. Deelnemers vanuit de moederorganisaties hebben het hoogst mogelijke operationeel mandaat, vanuit het MIT neemt het Hoofd Operaties deel aan dit overleg.

Hoofdactiviteiten MIT Strategisch Kader Overleg (MIT SKO)

- i. Flattering en prioritering van fenomeen casussen (formele opdrachtgever aan MIT operatiën)
- ii. Vaststellen beoogd effect binnen een fenomeen casus (beoordeling crimescript) en rol MIT
- iii. Toetsen voortgang aanpak fenomenen
- iv. Escalatiegremium en 'hitteschild' tegen druk van bovenaf en weging van belangen

Overleg structuur MIT SKO:

Frequentie: 2x per jaar

Duur: 2-3 uur

Rapportage: -

Openbaar Ministerie

PV Hoofd Officier



Rechtsplegen

Directeur MKB

POLITIE

(PV) Politie Chief



Wett. Toezichtspijp

Algemeen Directeur
FIOD



Rechtsplegen

Directeur Operaties



Wett. Toezichtspijp

Directeur DLTC



MIT: Hoofd Operaties

Figuur 7: Voorstel deelnemers moederorganisaties MIT SKO

Bijlage A: Commander's Intent⁴

Definitie

De Commander's Intent beschrijft het ten aanzien van het gekozen fenomeen te behalen effect; de toestand die moet worden bereikt door de operatie van het MIT en de bijdragen daaraan door de operatie van de deelnemende organisaties.

Algemene toelichting

1. De Commander's Intent (i.e. het te behalen effect) wordt vastgesteld per fenomeen casus
2. De Commander's Intent gaat over het hogere doel achter de opdracht: op heldere wijze wordt de gewenste uitkomst van een opdracht geformuleerd met doelstellingen, de rol en de 'waarom'. Commander's Intent betekent hierin ook faciliteren, ruimte geven en middelen toekennen
3. De Commander's Intent beschrijft het te behalen effect per fenomeen casus. Het beoogde effect wordt behaald door samenwerking tussen het MIT en de moederorganisaties (i.e. de netcentrische aanpak). Het MIT Operatiën neemt hierin de rol van opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het uitwerken van het plan om het beoogde effect te behalen (met daarin beschreven de samenwerking met moederorganisaties).

Toelichting in het kader van Ends/Means/Ways

4. De *Ends, Ways & Means* vertaald naar de MIT Operatiën context:
 - o *Ends*: Het te behalen effect op een gekozen fenomeen casus en de waarom hierachter
 - o *Ways*: Het plan van aanpak (om het beoogde effect te behalen)
 - o *Means*: De middelen die aangeboord dienen te worden om het plan van aanpak uit te voeren
5. Het Commander's Intent beschrijft hoofdzakelijk de *Ends*
6. Op abstract niveau zal de CI ook richting moeten geven aan de *Ways* en *Means*. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan met welke (internationalere private) partners willen we samenwerken en welke capaciteiten vanuit de moederorganisaties willen we naast de MIT-capaciteit inzetten.

⁴ "Commander's Intent" is een methodiek waarbij er onderscheidt wordt gemaakt tussen wie antwoord geeft op de *wat-vraag* en de *hoe-vraag* in relatie tot de uitvoering. Het doel en de intentie hiervan ligt binnen de *'wat'* en op welke wijze we dit willen bereiken in de *'hoe'*.

- A. Sturing van opdrachtgever op basis van beoogde effect
- B. Ruimte voor de opdrachtnemer om zelfstandig beslissingen te nemen over de uitvoering van een opdracht
- C. Onderling vertrouwen tussen beide partijen is essentieel

Bijlage B: Inrichtingsprincipes

Vijf inrichtingsprincipes voor effectieve governance:



Figuur 8: de inrichtingsprincipes

Bijlage C: Rollen en verantwoordelijkheden ter illustratie

We onderscheiden vier hoofdprocesstappen voor het MIT Operatiën. Iedere processtap is verder gedetailleerd in een aantal activiteiten. Per processtap is het verantwoordelijke gremium benoemd, hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie type verantwoordelijkheden; de (bestuurlijk) eindverantwoordelijke⁵ (altijd maar één gremium mogelijk), uitvoerend verantwoordelijke die zorgdraagt voor realisatie (meerdere gremia mogelijk) en de ondersteunende of adviserende gremia. De TIM-cyclus komt in alle vier de processtappen terug.



Figuur 9: MIT Operatiën procesmodel

⁵ Door noodzakelijke scheiding van beleid en gezag neemt JenV niet deel in beslissingen over operationele activiteiten. Bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zit in de MIT (hoog) ambtelijke stuurgroep.

Ter illustratie staan hieronder in detail een eerste aanzet voor de verantwoordelijkheden per premium:

Processtap	#	Activiteiten	Eindverantwoordelijk premium	Uitvoerend verantwoordelijk premium	Ondersteunend/adviserend premium
1. Selectie & prioritering fenomenen	1.1	Identificeren fenomeen casussen	MIT Operatie	MIT Operatie	MO
	1.2	Definiëren scope & impact van fenomeen casus	MO	MO MIT Op.	
	1.3	Identificeren raakvlakken (initieel)	MO	MO MIT Op.	
	1.4	Prioriteren fenomeen casussen	MIT SKO	MIT SKO	MO MIT Op.
	1.5	Definiëren beoogde effect MIT & hoog over rol MIT per fenomeen casus	MIT SKO	MIT SKO MO	MO
2. Formulieren Aanpak Fenomeen	2.1	Identificeren detail raakvlakken & afhankelijkheden fenomeen casus en operaties moederorganisaties	MO	MO	MIT Operatie
	2.2	Detaileren rol MIT en rol operaties van moederorganisaties per fenomeen casus	MO	MO MIT Op.	MIT Operatie
	2.3	Detaileren aanpak MIT per fenomeen casus (data analyse of interventie uitvoeren etc.)	MIT Operatie	MIT Operatie	
3. Uitvoeren Aanpak Fenomeen	3.1	Uitvoering operaties MIT aanpak fenomeen casus (collect, warehouse, analyse, engage)	MIT Operatie	MIT Operatie	MO
	3.2	Coördineren van samenhang met operaties moederorganisaties en managen van raakvlakken	MO	MO	MIT Operatie
	3.3	Escalaties (conflicten) managen en oplossen	MIT SKO	MO	
4. Effect-meting & evaluatie	4.1	Meten effect MIT-operaties	MIT Operatie	MIT Operatie	MO
	4.2	Rapporteren van effect MIT-operaties	MIT SKO	MO	MIT Operatie
	4.3	Evalueren effect MIT-operaties	MIT SKO	MIT Operatie	MO
	4.4	Bijsturen MIT-operaties	MIT SKO	MIT Operatie	MO

Bijlage D: Begrippenlijst

Begrip	Beschrijving
Fenomeen	Een (inter)nationaal dreigingsbeeld in de context van de ondermijnende criminaliteit (bijv. cybercriminaliteit, drugshandel, terroristische aanslagen)
Fenomeen Casus	Een fenomeen casus is een dreigingsbeeld toegespitst op WIE WAT WAAR (bijv. vastgoed in de Rotterdamse haven, criminele netwerken in China Towns in de grote steden)
TIM model	<p>Het TIM Model is een procesmodel wat bestaat uit vier stappen, te weten Collect, Warehouse, Analyse en Engage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collect: het startpunt is begrip krijgen van de fenomeen casus die je gaat aanpakken, deze te beschrijven om vervolgens data over deze casus te verzamelen vanuit verschillende databronnen (zowel human intel als intel vanuit systemen) - Warehouse: het samenbrengen van alle bronnen, deze te transformeren door middel van de toolbox om te komen tot gestructureerde data (die begrijpelijk en doorzoekbaar is) - Analyse: het reduceren van data door het inzetten van methodieken om te komen tot bruikbare data voor vervolging/interventie/opsporing - Engage: het verrijken van analyses om te komen tot vervolging/interventies/opsporing/ handhaving/ toezicht/ verstoring/ preventie)
Crimescript	Een blauwdruk van hoe de 'misdad' werkt. Een crimescript laat zien wat er moet gebeuren door wie, wat hiervoor nodig is en waar dit moet gebeuren op welk moment. Het laat de gehele situatie zien van de misdaad, ofwel de gehele modus operandi.

VOORTGANG MIT

TER BESPREKING MINISTER
04.11.2020

VERTROUWELIJK DOCUMENT
BESTEMD VOOR DISCUSSIE



JUISTE STRUCTUUR EN TEAM NEERZETTEN VOOR HET MIT IS DE FOCUS GEWEEST AFGELOPEN PERIODE

SAMENVATTING

Achtergrond

- Focus & energie is gegaan naar stroomlijnen samenwerking partnerorganisaties
- Daarnaast inhoudelijke verdieping plaatsgevonden
- Zoals verwacht is het proces weerbarstig

Belangrijkste Resultaten

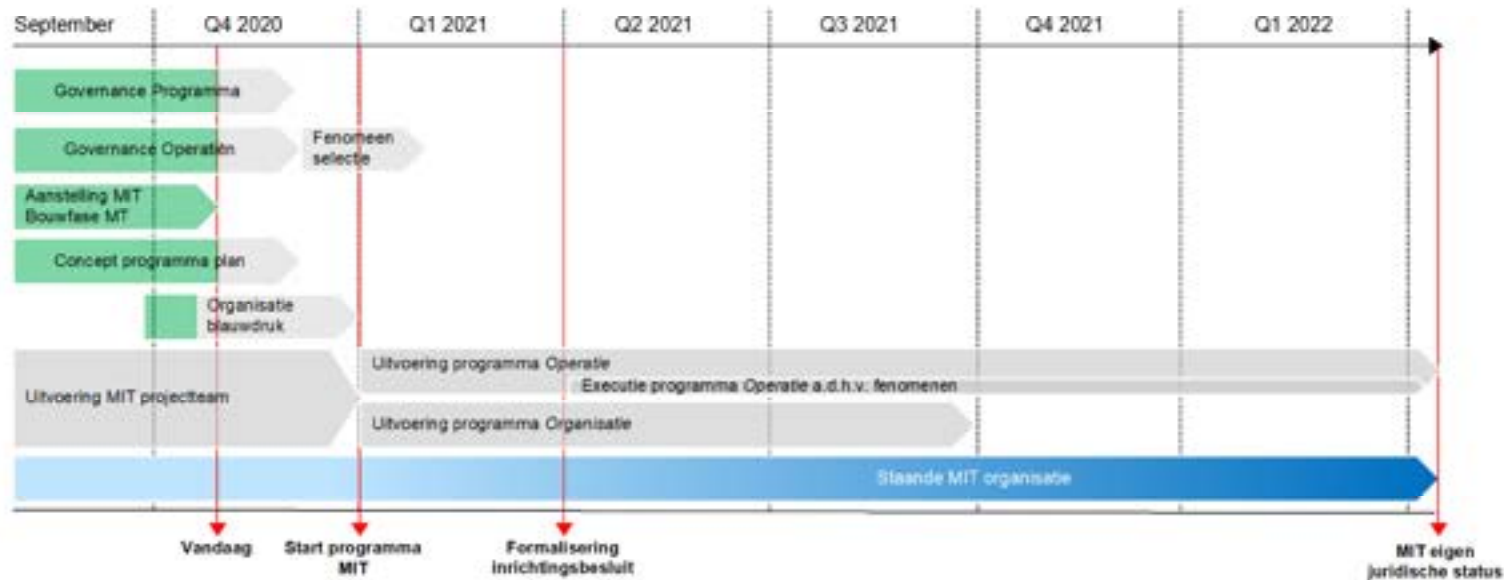
- ✓ Structuur aangebracht door:
 - ✓ Werkwijze Stuurgroep & Governance verder aangescherpt
 - ✓ Samenwerking & rolverdeling partnerorganisaties aangescherpt
 - ✓ Mijlpalen, planning & programmaplan opgesteld
- ✓ Aanstelling MIT Bouwfase MT

Vervolgstappen

- Verder afbakenen opdracht MIT Bouwfase MT
- Volledig overgaan naar programmastructuur MIT
- Met Stuurgroep stip op de horizon detailleren

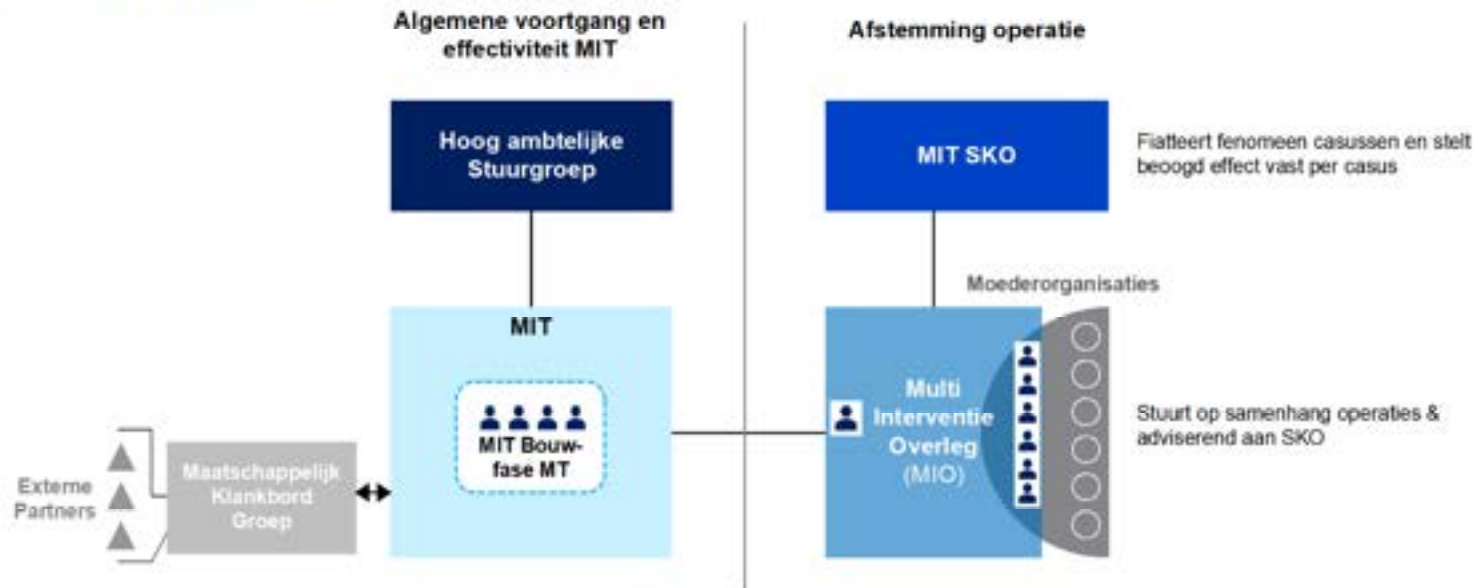
START VAN DE UITVOERING BOUWFASE PROGRAMMA MIT IS OP 1 JANUARI

MIT PLANNING BOUWFASE



DE GOVERNANCE VOOR HET MIT BESTAAT UIT TWEE NIVEAUS

GEHELE MIT GOVERNANCE

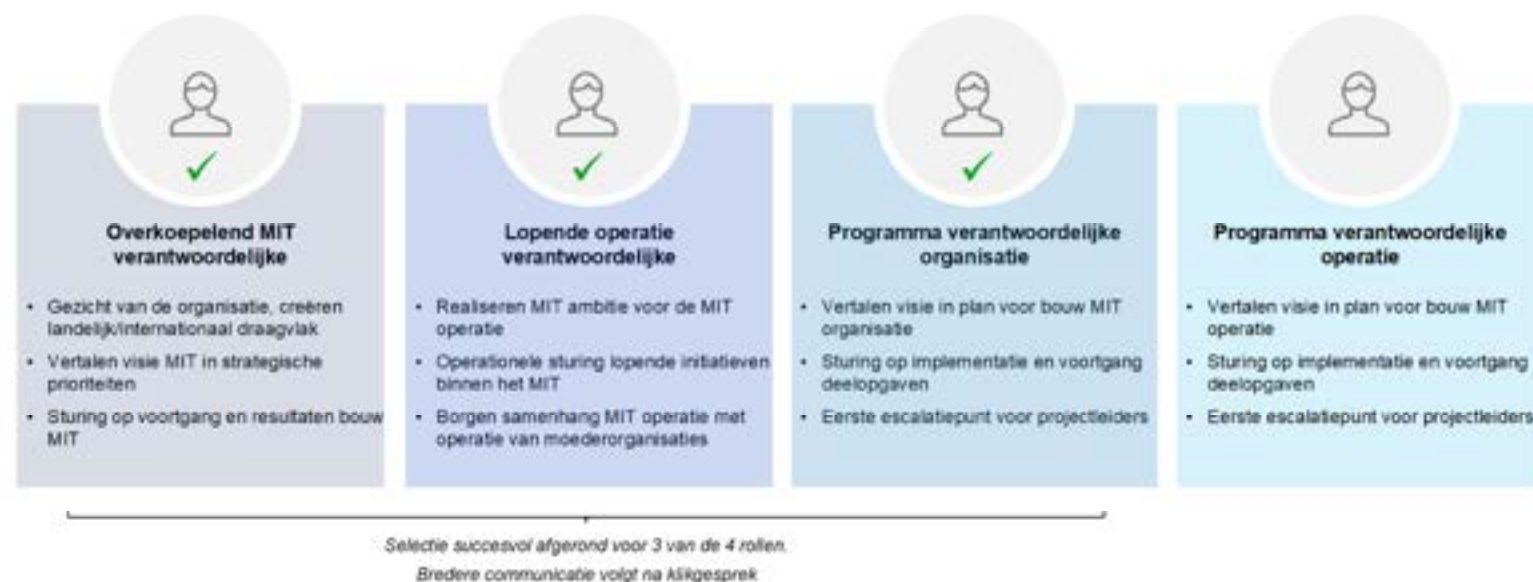


DE EERSTE STAPPEN ZIJN GEZET VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET MIT

ONTWIKKELINGEN MIT



KANDIDATEN GESELECTEERD VOOR 3 VAN DE 4 ROLLEN IN MANAGEMENTTEAM BOUWFASE MIT



To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) van - BD/DGC-19 (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 11/3/2020 1:11:44 PM
Subject: RE: communicatie rond benoemingen
Received: Tue 11/3/2020 1:11:45 PM

Mooi dan is dat afgerond. Dan mogen de communicatie mensen verzinnen hoe ze dit communicabel maken, maar dit is het 'onbestreden' moederdocument

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 nov. 2020 2:08 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGC-19 <(10)(2e) @minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

Dag (1)(10)(2e),

Ik heb je over dit punt afgelopen maandag de bijgevoegde mail en een gewijzigde versie van de functieprofielen toegestuurd.
Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's

0231

(10)(2e)

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:56

Aan: (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) - BD/DGC-19

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

Zeker; en ook eens. Heb ik (10)(2e) ook verteld. Ik wil alleen desondanks toch een adequate beschrijving van de rollen zoals wij die in de stuurgroep na wijziging van (10)(2e) hebben vastgesteld. Het moeten geen zoekplaatjes zijn waar mensen zich op hebben te baseren. Is dus de tekst van de uitvraag met de wijziging van (10)(2e).
Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

[Turfmarkt 147](#) | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e) @minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: dinsdag 03 nov. 2020 12:21 PM

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGC-19 <(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

(1)(10)(2e)

Een advies van mijn kant inzake (proces)voorstel t.a.v. de rollen:

- ✓ De onderverdeling rollen, de naam van de rol, de gelijkwaardigheid van de rollen etc. ligt erg gevoelig;
- ✓ Voor het persbericht is het niet nodig dat de rollen worden genoemd en/of toegelicht; van belang is dat het programmteam als 1 team, dat samen de uitdagende klus gaat klaren, wordt gepresenteerd; dat maakt het MIT sterk;
- ✓ Morgen, woensdag, spreken de programmteamleiders met elkaar en (10)(2e) van (10)(2e) zal dan aan de leden programmteam naar hun mening vragen;
- ✓ Als daar overeenstemming tot stand komt, kan het in overleg met de leden stuurgroep, de rolverdeling in het persbericht worden opgenomen;
- ✓ Zo niet dan kan in latere pers- of mediaberichten de rolverdeling worden toegelicht aan de hand van casus of het desbetreffende nieuws; dat biedt dan ook meteen ruimte om, bijvoorbeeld samen met de werkgroep communicatie, te komen tot goed 'bekkende' functienamen die passen bij het innovatieve karakter van het MIT;
- ✓ M.a.w. druk om het proces van rolverdeling te forceren werkt m.i. averechts (zeker als dat vanuit de Haagse toren komt).

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:41

Aan: (10)(2e) - BD/DGC-19 <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e)@minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: RE: communicatie rond benoemingen

(10)(2e); is duidelijk dat het hier gaat om interne communicatie binnen de eigen organisatieonderdelen?

Ik zou het nog wel wat willen verlevendigen; dit is wel heel droog. Iets van een korte quote, iets over waar ze vandaan komen;

Kunnen jullie mij separaat een tekst aan reiken over hoe wij met de rollen zouden omgaan. Sowieso goed om de eindbeschrijving van die rollen na aanpassing door (10)(2e) communicabel te maken. Dat voegen we dan aan de het verslag en uiteindelijk het bericht toe.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

(10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@minjenv.nl
www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

(10)(2e), (10)(2e), van - BD/DGC-19 <(10)(2e)@minjenv.nl>

Datum: maandag 02 nov. 2020 9:08 PM

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

<(10)(2e)@minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: communicatie rond benoemingen

(10)(2e)

Voor nu alvast ter info en voorbereiding:

- Procesvoorstel
- Concept persbericht in de bijlage
- Annotatie

Morgenochtend maar even kijken of je je hierin kan vinden.

Zoals verwacht veel discussie geweest in de projectgroep communicatie over het al dan niet benoemen van de rollen in het persbericht: Is er nu uit gelaten.

Hg,

(10)(2e)

Procesvoorstel communicatie benoemingen:

- * Er ligt een concept persbericht vanuit de stuurgroep. Het persbericht is opgesteld in de projectgroep communicatie MIT. **Bijgevoegd.**
- * JenV maakt daarbovenop een korter, zakelijker persbericht waarin het verwijst naar bijgaand bericht. (Ik wacht nog op concept persbericht van (10)(2e))
- * Nadat de benoeming definitief is geworden kan een communicatiemoment worden geprikt in overleg met de projectgroep communicatie. Communicatie zal dan zsm plaatsvinden.
- * **Alle partners communiceren gelijktijdig over de benoemingen.**
- * De exacte timing etc. wordt afgestemd in de projectgroep communicatie MIT en vindt plaats zsm nadat de projectgroep het signaal heeft gekregen dat de benoemingen definitief zijn.
- * **Alle partners zetten het persbericht op hun eigen site, dan wel verwijzen er kort naar.**
- * Alle partners zorgen dat het persbericht, dan wel verwijzing daar naar, klaar staat zodat er snel kan worden geschakeld en iedereen tegelijk 'live' kan gaan.

* Er wordt pas op het afgestemde moment gecommuniceerd.

* Persvragen over de benoemingen worden doorverwezen naar of afgestemd met de communicatieadviseur/woordvoerder MIT (10)(2e) (10)(2e) zodat iig iemand het overzicht heeft en eea kan coördineren; in de projectgroep communicatie (waarin alle partners vertegenwoordigd zijn) wordt eea gezamenlijk voorbereid en afgestemd.

Annotatie voor (1) (10)(2e):

- Je kunt het procesvoorstel delen.
- We zijn er vanuit gegaan dat de benoeming definitief wordt ná het vier-gesprek tussen de te benoemen MT-leden. De heidagen volgen daarna als de benoeming al definitief is en al is gecommuniceerd. Het duurt te lang daar eerst ook op te wachten.
- Mocht het vier-gesprek woensdag met positief resultaat zijn afgerond is het advies om toch niet eerder dan donderdag a.s. te communiceren ivm de Corona Persconferentie en het nieuws daar omheen.
- Het is belangrijk dat iedereen zich er aan committeert dat er pas op het af te spreken moment wordt gecommuniceerd. Dit moment wordt afgestemd in de projectgroep communicatie.
- Je kunt de partners nog expliciet vragen akkoord te gaan met het plaatsen van het gezamenlijke bericht op de eigen websites. (Enkele communicatieadviseurs uit de projectgroep zijn geholpen met deze expliciete afspraak op stuurgroepniveau).
- We vragen iedereen bij persvragen te verwijzen naar- of contact op te nemen met (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (woordvoerder MIT). Dat wil niet zeggen dat hij de woordvoering in zijn eentje doet, maar wel dat hij het overzicht behoud en indien nodig een coördinerende rol kan vervullen.

Over de concepttekst:

Zoals verwacht was er in de projectgroep ruis over het in het bericht benoemen van de rollen. Uiteindelijk heb ik aan het einde vd dag de knoop doorgehakt om dit deel van de tekst geheel te schrappen. Daar is overigens niet iedereen perse blij mee maar het voorkomt echt een heleboel gedoe. Daarmee vervallen ook de quotes van enkele MT-leden en wordt het een korter en zakelijker bericht. Wat ons opviel overigens is dat er in de commentaren die we van de verschillende partners kregen op de concepttekst verschillende namen bij verschillende rollen werden ingevuld. Goede reden om het weg te laten maar ook om morgen even te checken of de verwachtingen nu wel echt kloppen. Deels zal verder de exacte verdelen van taken en rollen aan bod komen in de heidagen.

en hoe verhoudt deze 'drukke' sturing zich tot innovatie, geen bureaucratie en commander's intent; rol SKO tot fenomeencasus, op individueel casus niveau; evaluatie niet pas na 1 jaar.

Het voorstel wordt aanvaard met inachtneming van de gemaakte opmerkingen. Er wordt voorlopig op voorgestelde wijze gewerkt onder voorwaarde van de simulatie (taalkwesties) die gaat plaatsvinden. OM en (10)(2g) gaan dit voorbereiden. De governance op de operatiën komt ter besluitvorming terug in de stuurgroep nadat de simulatie heeft plaatsgevonden en de commander's intent is vastgesteld.

Programmaplan

Het MIT programmaplan wordt met het programmateam afgestemd.

Vragen over de ontwerpgroep: wat is de rol en wanneer bemensing van de ontwerpgroep? (10)(2e) (10)(2e) van (10)(2g) heeft iedereen al een mail hierover gestuurd zodat planning kan worden gemaakt en gestart kan worden.

Fenomeen selectie

(10)(2e) zal vanuit de stuurgroep sponsor zijn voor dit onderdeel. Mocht nadere bespreking van dit voorstel nog een keer nodig zijn dan komt het terug op de komende stuurgroep.



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Defensie

T.a.v. (10)(2e)

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e)

Ons kenmerk

3082758

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 28 oktober 2020

Onderwerp Middelen MIT

Geachte (10)(2e) (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. De bedragen zijn verzekerd voor het ministerie van Defensie, zodat verplichtingen aangegaan kunnen worden voor reorganisatie en benodigde investeringen. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's Defensie	4.559.485	4.842.647	5.189.376	5.189.376
TCI/OT/WOD	2.324.944	2.469.332	2.646.134	2.646.134
Directe organisatie effecten MIT	5.109.768	5.427.104	5.815.680	5.815.680
Totaal	11.994.197	12.739.083	13.651.190	13.651.190

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn. Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
28 oktober 2020

Ons kenmerk
3082758



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Ministerie van Financien
T.a.v. (10)(2e) (10)(2e)
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

Ons kenmerk
3082748

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
Douane	1.401.000	1.507.000	1.620.000	1.620.000
FIOD	8.822.000	9.327.000	10.021.000	10.021.000
MKB	374.000	402.000	432.000	432.000
Organisatie effecten MIT				
Douane	3.982.000	4.238.000	4.514.000	4.514.000
MKB t.b.v. fiscale interventies	2.219.000	2.385.000	2.565.000	2.565.000
GO t.b.v. data-analyse en financieel experts	701.000	753.000	810.000	810.000
Totaal	17.499.000	18.612.000	19.962.000	19.962.000

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Hierbij wordt opgemerkt dat de leiding MIT geen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de financiële middelen in het kader van de organisatie effecten, aangezien deze middelen onderdeel zijn van de reguliere inzet van de Belastingdienst. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn. Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Datum
28 oktober 2020

Ons kenmerk
3082748

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het College van Procureurs-Generaal
T.a.v. (10)(2e) (10)(2e)
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

Ons kenmerk

3082745

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's OM (incl. Rijksrecherche)	5.449.600	5.788.042	6.202.460	6.202.460
Directe organisatie effecten MIT: tweede lijn	346.879	368.421	394.800	394.800
Directe organisatie effecten MIT: inzet regio	1.899.750	2.017.732	2.162.200	2.162.200
Totaal	7.696.229	8.174.195	8.759.460	8.759.460

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondermijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn.

Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs overgeheveld bij het eerstvolgende begrotingsmoment, nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

Ferd Grapperhaus

Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

(10)(2e) Politie
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Postbus 17107
2502 CC Den Haag

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jemv

Contactpersoon

(10)(2e)

Ons kenmerk

3082741

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 28 oktober 2020
Onderwerp Middelen MIT

Geachte heer (10)(2e),

Het kabinet heeft eerder een stevige impuls aan de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gegeven, met de incidentele € 100 miljoen en structurele € 10 miljoen uit het Regeerakkoord. Als passend vervolg op deze inspanningen zet ik nu in op een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen, volgens het devies 'oprollen, afpakken en voorkomen'.

Voor het jaar 2020 is ten behoeve van dit offensief reeds een bedrag van € 88 miljoen aan betrokken partners toegekend. Daar wordt voor het jaar 2021 € 141 miljoen aan toegevoegd, oplopend tot € 150 miljoen voor 2022 en verdere jaren. De investeringen zien op de hoofdthema's Bewaken en Beveiligen, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) en de preventieve en regionale aanpak. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die ondersteunend zijn aan de genoemde onderdelen, of die in bredere zin nodig zijn om de ondermijningsaanpak toekomstbestendig te maken.

Bijdrage

Ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van het MIT bevestig ik hierbij de bedragen conform onderstaande tabel vanaf 2021 beschikbaar te stellen aan uw organisatie. De bijdrage is gelabeld voor de beschreven maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Voor de posten die zien op uitbreiding van de formatie geldt dat deze tranchegewijs (structureel) worden toegekend. Middelen die overblijven, als gevolg van onderrealisatie, kunnen worden ingezet voor herprioritering of ingezet worden voor tegenvallers binnen MIT verband.

De gelden worden definitief toegekend onder voorbehoud van een bestedingsplan, dat onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT i.o. wordt ingediend en door de stuurgroep MIT wordt geaccordeerd.

	2021	2022	2023	2024 e.v.
MIT				
FTE's, materieel en beheer Politie	34.440.465	36.579.353	39.198.400	39.198.400
TCL/OT/WOD	1.072.396	1.138.996	1.220.547	1.220.547
Totaal	35.512.861	37.718.349	40.418.947	40.418.947

Algemene voorwaarden

In de stuurgroep MIT zijn specifieke afspraken vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden voor toekenning en verantwoording van de gelden¹. De middelen voor het MIT worden louter aan het MIT besteed. De gelden die zien op uitbreiding van de formatie worden tranchegewijs (structureel) toegekend op basis van door de stuurgroep MIT nader vast te stellen bestedingsplannen. Deze bestedingsplannen worden door de leiding MIT bij de stuurgroep ingediend ter vaststelling. Over de besteding van de middelen legt uw organisatie verantwoording af aan de directeur MIT, zodat deze over het totaal van de gelden kan rapporteren aan de hoogambtelijke stuurgroep MIT en de DG Ondernijning. Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd voor zo ver hier geen verplichtingen tegenover staan. Dit gebeurt op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT dat wordt vastgesteld door de stuurgroep. Een financiële werkgroep zal in gezamenlijkheid afspraken uitwerken ten aanzien van de verantwoording van de gelden, die door de stuurgroep bekrachtigd zullen worden.

Het MIT heeft een innovatief, vernieuwend karakter en zal opgebouwd worden met gelabelde, gebundelde capaciteit (hoofdzakelijk HBO/WO opgeleid), die aanvullend is op hetgeen er reeds is. Het team werkt fysiek op één werkvloer en is samengesteld uit verschillende relevante (inter-) nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden, zowel operationeel als in sturing. Het wordt opgebouwd vanuit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing, in combinatie met toezicht en handhaving. De driehoek dient daarbij gelijkwaardig in opbouw te zijn, waarbij het van belang is dat financiële en digitale opsporing zeer stevig vertegenwoordigd zijn.

Het MIT opereert centraal, (inter)nationaal en datagedreven, met hoogwaardige expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Daarbij beschikt het over state-of-the art (technologische) middelen. Expertise en disciplines zien op zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie). Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM, met een ruim mandaat op basis van een commanders intent.

Betaling van de gelden

De gelden worden tranchegewijs toegekend in een kwartaalbetalingsbrief nadat akkoord op de bestedingsplannen heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

¹ Verwijzing naar definitief vastgestelde notitie

Ferd Grapperhaus

Aan Ambtelijke stuurgroep
Van Alle stuurgroepleden

Memo

Datum 10 november 2020
Onderwerp Aanstelling Ontwerpgroep MIT

De ambtelijke stuurgroep heeft aangegeven zo snel mogelijk over te willen gaan naar een nieuw samenwerkingsmodel voor het MIT. Daarvoor zal een MIT Ontwerpgroep worden aangesteld met 1 senior medewerker uit elke organisatie voor inhoudelijke ontwikkeling van het MIT tijdens de bouwfase. Besluitvorming zal plaatsvinden in de ambtelijke stuurgroep door nauwe verbinding met de ontwerpgroep.

PROGRAMMA GOVERNANCE: ONTWERPGROEP

OVERZICHT VERANTWOORDELIJKHEDEN

Inhoudelijke & coördinerende bijdrage vanuit moederorganisaties



- Verantwoordelijkheden zijn onder andere:
 - Constructief meewerken aan opstellen documenten door inhoudelijke bijdrage
 - Spin in het web: communicatie richting moederorganisaties en verbinden van experts uit moederorganisaties aan programmateam
 - Richtelink van ambtelijke stuurgroepleden om besluitvormingsstukken voor te bespreken



- Ambassadeur van werkwijze MIT en delen van succes



- Frequentie: ad hoc (circa 4-8u per week)
- Nemen zitting in de volgende overleggen:
 1. Ontwerpgroep bijeenkomst
 2. (twee) Wekelijkse update MIT programmateam



WERKAFSPRAKEN

1. Ontwerpgroep wordt regelmatig bijgepraat en op de hoogte gehouden (ter voorbereiding op de ambtelijke stuurgroep)
2. Heeft het vertrouwen en mandaat van de moederorganisaties om inhoudelijk mee te werken aan MIT opbouw
3. Heeft ruimte in agenda om flexibel deel te nemen aan bijeenkomsten
4. Bijeenkomsten worden uiterlijk een week van te voren gepland
5. Ontwerpgroep krijgt voldoende tijd om inhoudelijke stukken te checken bij achterban



ONTWERPGROEP

- Politie
- FIOD
- KMAR
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB
- Externe experts

TER ILLUSTRATIE

De Stuurgroepleden hebben onderstaande namen bevestigd als vast aanspreekpunt vanuit de moederorganisaties:

- Politie
- FIOD
- KMAR/Defensie
- OM
- Douane
- Belastingdienst MKB

Volgt op korte termijn



Als vervolgstap zal een vast (twee) wekelijkse updateoverleg worden ingepland om de organisaties bij te praten en afhankelijkheden te managen.

Aan Ambtelijke stuurgroep

Memo

Van

Datum 10 november 2020

Opdracht:

De opdracht in het kader van fenomeen selectie is tweeledig van aard:

- Het definiëren en afkaderen van de termen 'Fenomeen' en 'Fenomeen casus'
- De uitgangspunten voor fenomeen selectie (d.w.z. de criteria die een fenomeen (casus) geschikt maken voor het MIT) vormgeven

Plan van aanpak:

Om bovenstaande opdracht succesvol af te ronden kent het plan van aanpak de volgende onderdelen:

NB: onderstaand plan van aanpak is indicatief van aard

1. Werksessies Ontwerpgroep + experts partnerorganisaties

- a. Activiteiten:
 - i. Kennis & expertise ophalen uit partnerorganisaties,
 - ii. Concept definities fenomeen en fenomeen casus opstellen
 - iii. Uitgangspunten fenomeen selectie vormgeven
- b. Deelnemers: MIT Ontwerpgroep + experts vanuit de partnerorganisaties rondom het thema fenomeen selectie (max 1 tot 2 experts per organisatie)
- c. Tijdsspanne: gedurende november en december 2020

2. Werksessies MIT Programmateam

- a. Activiteiten:
 - i. Bespreken & afstemmen van opdracht & doelstelling werkstroom
Uitgangspunten Fenomeen Selectie
 - ii. Bespreken concept definities fenomeen en fenomeen casus en
uitgangspunten fenomeen selectie
- b. Deelnemers: MIT Programma team
- c. Tijdsspanne: gedurende november en december

Opleverdatum:

Het voorstel is om naar onderstaande twee opleverdata toe te werken:

- **Dinsdag 22 december:** Tussenversie van de
 - o Definities en afkadering van fenomeen en fenomeen casus
 - o Uitgangspunten fenomeen selectie

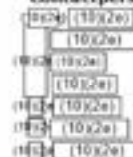
- **Dinsdag 12 januari:** Concept voorstel van de
 - Definities en afkadering van fenomeen en fenomeen casus
 - Uitgangspunten fenomeen selectie

Beide versies (de tussenversie en het concept voorstel) zullen besproken worden in de desbetreffende stuurgroepen eind december/begin januari.



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen



Datum

10 november 2020

agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd 17 november 2020 van 10.00 – 11.00 uur
Vergaderplaats webex

Aanwezig

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (JenV)
(10)(2e) (10)(2e) (politie)
(10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
(10)(2e) (10)(2e) (OM)
(10)(2e) (10)(2e) (KMar)
(10)(2e) (10)(2e) (Douane)
(10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
(10)(2e) (10)(2e) (JenV)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) (10)(2g)
Vertegenwoordiger programmteam








1. Opening en mededelingen
 - a. Hieldag Programmteam
 - b. Bevestigingsbrieven (bijlagen 1 t/m 4)
 - c. Update planning stuurgroep agenda (bijlage 5)
2. Ontwerpgroep
Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 6)
3. Voorstel Project Fenomeen casus selectie
Ter bespreking (bijlage 7, toelichting (10)(2e) (10)(2e))
4. Voorstel evolutie hoog ambtelijke stuurgroep
Ter bespreking (mondelinge toelichting (10)(2e) (10)(2e))

TER DISCUSSIE



KOMENDE STUURGROEPEN WERKEN MET VASTE ONDERWERPEN DIE TER BESPREKING OF BESLUITVORMING WORDEN INGEBRACHT

STUURGROEP THEMA'S

	Afkorting	Thema	Beschrijving
	GOV	Governance	Voorstellen sturingsmodel MIT operatiën en programma bouwfase
	PROG	Programma bouwfase	Voortgang update en besluitstukken programma bouwfase door MIT bouwfase MT en deelprojectleiders*
	ORG	Organisatie model	Voortgang update en besluitstukken MIT organisatie model (stip op de horizon)
	FIN	Financiën	Planning & control, programma kosten en budget cyclus
	INFO	Informatiedeling	Uitkomsten werkgroep informatiedeling
	CLT	Cultuur, Leiderschap & Talent	Benoemingsproces mensen, cultuur interventies en werkwijze MIT
	COMM	Communicatie	Communicatie van besluiten en voortgang richting moeder organisaties, project teams en parlement (o.a. werkbezoeken, voortgangsbrieven)
	..	Nader te bepalen	

Noot (*): wordt na start programma verder uitgesplitst in de deelprojecten

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
03/11	Ter besluitvorming	#		
	CLT	1 ✓ (vertrouwelijk) Benoeming vierde sleutelrol MIT bouwfase MT (vertrouwelijke stukken worden separaat gedeeld)	(10x2e) (10x2g)	
	GOV	2 ✓ Voorstel Governance Operatiën	(10x2e) (10x2g)	
	COMM	3 ✓ Voorstel communicatie benoeming sleutelrollen	JenV	
	Ter bespreking	#		
	CLT	4 (vertrouwelijk) Mededeling: Kick-off / Heideg Programmateam opzet (MIT bouwfase MT)	(10x2e) (10x2g)	
	PROG	5 Voorstel Plan van Aanpak Fenomeen Casus Selectie MIT	Polite & (10x2g) (wordt MIT bouwfase MT)	(10x2e) (10x2g)
	FIN	6 Mededeling: Mondelinge terugkoppeling financiën	JenV	
	COMM	7 Mededeling: voorstel wekelijk update ontwerpgroep + projectleiders MIT over voortgang programma (45 min)	(10x2e) (10x2g) & (10x2g)	
	GOV	8 Mededeling: m.b.t. organiseren SG werksessies Commander's intent o.l.v. (10x2g) (toelichting tijdsclaim) (Ambtelijke SG + MT MIT)	Defensie & (10x2g)	
	GOV	9 Besluit samenwerkingsmodel en aanwijzen contactpersoon per moederorganisaties t.b.v. ontwerpgroep	Alle SG leden	
	GOV	10 Voorstel concept agenda Ambtelijke stuurgroepen (levend document)	JenV & (10x2g) (wordt MIT bouwfase MT)	
	PROG	11 Opzet Programmaplan MIT bouwfase	(10x2e) (10x2g) & (10x2g) (wordt MIT bouwfase MT)	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financiën, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
17/11	Ter besluitvorming			
	GOV	1 Akkoord ontwerpgroep	Alle SG leden	Alle SG leden
	Ter bespreking			
	FIN	2 Mededeling: bevestigingsbrieven (ter informatie)	JeeV	CL (10/24)
	GOV	3 Mededeling: Update SG agenda planning	JeeV	CL (10/24)
	CLT	4 Mededeling: Kick-off / Heildag Programmateam	INFO (10/24)	MD
	CLT	5 Opzet MIT Cultuur vorming	INFO (10/24)	MD
	PROG	6 Voorstel Project Fenomeen casus selectie	FICO	INFO (10/24)
	GOV	7 Voorstel evolutie Hoog ambtelijke SG	JeeV	CL (10/24)

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
03/12	Ter besluitvorming			
	CLT	1 ✓ MIT Cultuur Principes	Ntb	
	PROG	2 ✓ Start MIT Programma	Programmateam	
	GOV	3 ✓ Benoeming Hoog Ambtelijke Stuurgroep t.b.v. uitvoering bouwfase	stb	
	GOV	4 ✓ Voorstel Commander's Intent programmaleiding MIT	JenV	
	PROG	5 ✓ Plan Werving & Selectie	Programmateam	
	CLT	6 ✓ P-zorg 4 sleutelrollen	JenV	<input type="text" value="10x2w"/>
	Ter bespreking			
	CLT	7 Uitkomsten Kick-off / Heideg programmateam	Programmateam	
	CLT	8 Opzet MIT werkwijze	Programmateam	
	GOV	9 Hoofdblijnen notitie instellingsbesluit (incl mandaten)	stb	
	GOV	10 voorstel mandaten programmateam	JenV	
	PROG	11 Voorstel selectie fenomeen casussen MIT	Ntb	
	PROG	12 Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
	COMM	13 Eerste voorstel Strategisch Communicatieplan	JenV	
	GOV	14 visueel overzicht met alle gremialgroepen van het MIT en de samenhang daartussen	OM	
	GOV	15 Mededeling: Benoeming leden Operatiën gremia (MIT SKO & MIO)	stb	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

C	Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
15/12			Ter besluitvorming		
		ORG	✓ Voorstel Organisatie Blauwdruk		
		PROG	✓ Plan selectie fenomeen casussen MIT		61559 (15/24)
		COMM	✓ Concept Strategisch Communicatieplan	JenV	
			Ter bespreking		
		CLT	Leiderschaps framework		
		PROG	Opzet winning & selectie plan		
		CLT	Voorstel pilot werkwijze MIT (field labs)		
		GOV	Voorstel Maatschappelijk Klinkbordgroep		
		PROG	Voortgang programma-onderdelen		

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
C	Ter besluitvorming			
	GOV	✓ Aanstelling Maatschappelijk Klankbordgroep		
	CLT	✓ Vaststellen werkwijze pilots MIT (field labs)		
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	05/01	FIN	JenV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
	GOV	Voorstel simulatie governance	OM	
	ORG	Voorstel Organisatie model MIT		
	Gov	Uitskomsten simulatie governance operatiën	OM	

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG sponsor
19/01	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	FIN	✓ Voorstel bestedingsplannen (a.d.h.v. bevestigingsbrieven)	Programmateam	
	Ter bespreking			
	ORG	Opzet Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	
02/02	INFO	Hoofdlijnen notitie Convenant gegevensverwerking		
	Ter besluitvorming			
	ORG	✓ Formeel instellingsbesluit MIT	JenV	
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT		
	FIN	✓ Voorstel Toekenningbrieven	JenV	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	

Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

PROGRAMMA GOVERNANCE: PLANNING EN CONCEPT AGENDA'S

HOOG AMBTELIJKE STUURGROEP

Datum	Thema	Onderwerp	Verantwoordelijke	SG Sponsor
16/02	Ter besluitvorming			
	PROG	✓ Mitigeren escalaties & risico's voortgang MIT	Nth	
	PROG	✓ Kwartaalse programma evaluatie (ontwikkelopgaven)	Programmateam	
	CLT	✓ Evaluatie werkwijze pilots	Programmateam	
	Ter bespreking			
	PROG	Voortgang programma-onderdelen	Programmateam	

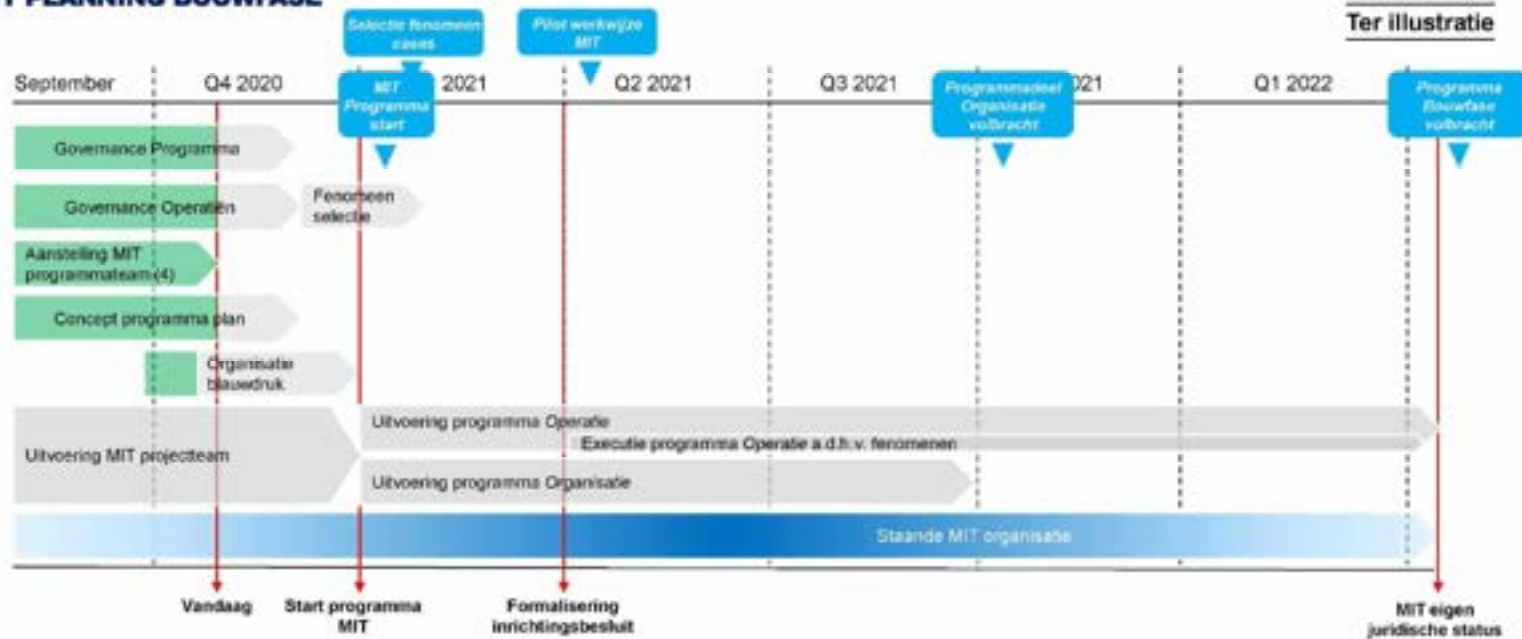
Afkortingen werkgroepen/thema's:

CLT: Cultuur, Leiderschap & Talent, GOV: Governance, COMM: Communicatie, PROG: Programmaplan, ORG: Organisatie Blauwdruk, FIN: Financien, INFO: werkgroep informatiedeling

9

START VAN DE UITVOERING BOUWFASE PROGRAMMA MIT IS OP 1 JANUARI

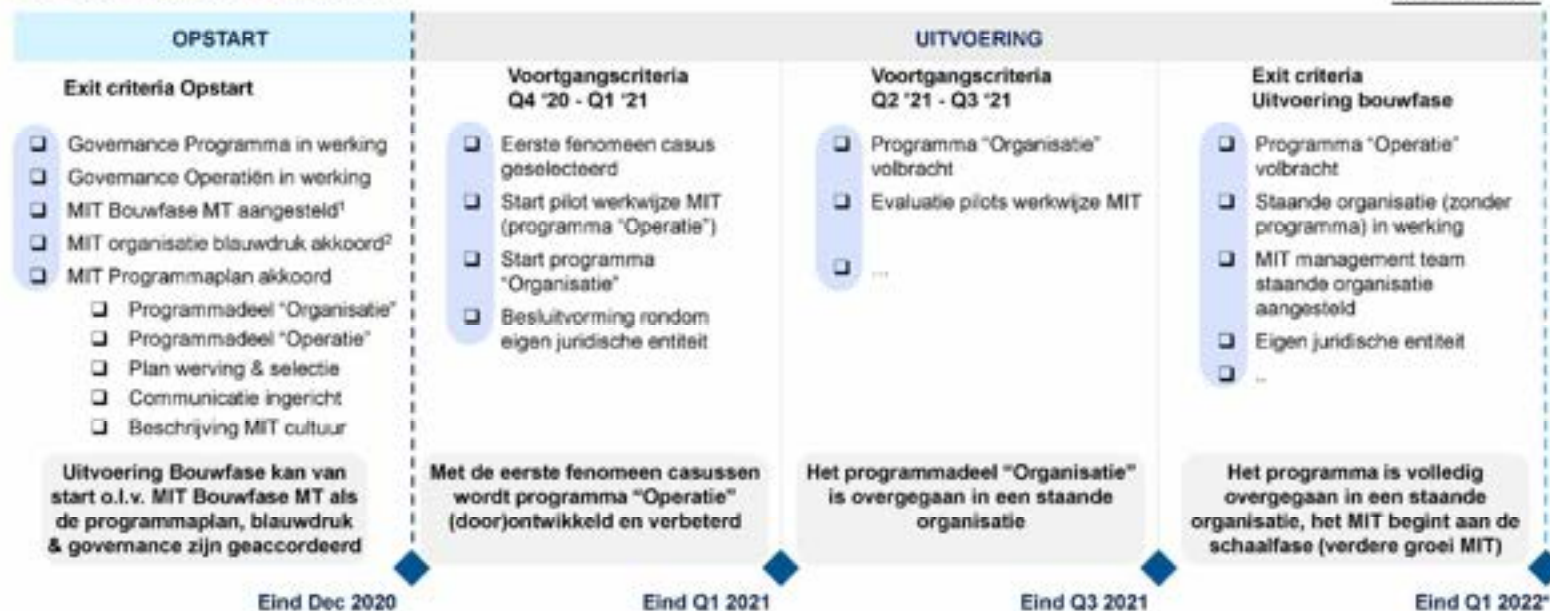
MIT PLANNING BOUWFASE



DE MIT ROUTEKAART HELPT IN HET STUREN OP VOORTGANG

MIT ROUTEKAART BOUWFASE

Ter illustratie



Foot (1): Mogelijk zijn de Bouwfase MT rollen nog niet ingevuld in de opstart bouwfase
 Foot (2): inclusief financiële afspraken, akkoord bestedingsplan

[24-01-2020 15:55:44] Stuurgroep MIT: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[24-01-2020 15:55:44] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep "Stuurgroep MIT" aangemaakt

[24-01-2020 15:55:44] (10)(2e) (10)(2e) heeft u toegevoegd

[24-01-2020 15:58:35] (10)(2e) (10)(2e) Sorry dat het wat langer geduurd heeft, maar ik heb jullie zojuist het voorstel toegestuurd.

Voor nadere vragen altijd beschikbaar. Hoor graag van jullie

[24-01-2020 20:29:38] (10)(2e) (10)(2e) Bericht gestuurd (10)(2e) goed weekend

[24-01-2020 20:31:15] (10)(2e) (10)(2e) Bericht gestuurd (10)(2e) nogmaals bedankt. Goed weekend

[24-01-2020 20:33:04] (10)(2e) (10)(2e) Voor alle zekerheid: was al accoord met voorstel.

[30-01-2020 14:43:41] (10)(2e) (10)(2e) Net was de bespreking met de minister over de plannen uit de pijlers. Zijn prioriteiten zijn: MIT, bewaken en beveiligen, en preventie.

[30-01-2020 14:44:23] (10)(2e) (10)(2e) Minister akkoord met de plannen. We gaan op naar de volgende ronde

[30-01-2020 14:46:36] (10)(2e) (10)(2e) Mooi nieuws

[30-01-2020 14:50:00] (10)(2e) (10)(2e) Ik drink er in Spanje nog een extra glaasje wijn op.

[30-01-2020 15:16:09] (10)(2e) (10)(2e) Dank

[30-01-2020 17:35:05] (10)(2e) (10)(2e) Mooi resultaat (10)(2e) dank voor alle inspanningen. Groet (10)(2e)

[30-01-2020 20:51:59] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[11-02-2020 13:56:27] (10)(2e) (10)(2e) Interne besluitvorming is afgerond. De bestedingsplannen incidenteel geld zijn door de minister goed gekeurd en hij is akkoord met het indienen van de structurele BOTOC claim. Het gaat door, op weg naar de MR besluitvorming. We kunnen beginnen. Ik kom met een uitgebreidere toelichting.

[11-02-2020 13:58:51] (10)(2e) (10)(2e) Mooi!!!

[11-02-2020 14:02:06] (10)(2e) (10)(2e) Getallen MIT zijn in stand gebleven. Binnenkort in de volgende stuurgroep, kom ik met het totaal overzicht, de getallen en de planning.

[11-02-2020 14:07:59] (10)(2e) (10)(2e) Mooi resultaat

[11-02-2020 14:45:18] (10)(2e) (10)(2e) Mooi (10)(2e) (10)(2e), complimenten

[11-02-2020 14:48:04] (10)(2e) (10)(2e) Een compliment waard! Goede zaak.

[11-02-2020 15:25:06] (10)(2e) (10)(2e) Veel dank voor dit mooie nieuws. Complimenten!

[13-02-2020 14:18:14] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groepsafbeelding gewijzigd

[13-02-2020 14:19:17] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groepsafbeelding gewijzigd

[13-02-2020 14:23:32] (10)(2e) (10)(2e) Krijg net te horen dat de inlevertermijn voor onze plannen bij Minfin voor de voorjaarsnota is gewijzigd van 13 maart naar 6 maart. We kijken even wat dat betekent. Onze plannen zijn op zich klaar, zij dat we nog in gesprek zijn met mkb/belastingdienst. Dat gaat op zich de goede kant op. Ook de bestuurlijke afstemming komt mogelijk wat in het gedrang. Jullie hoeven hier nu even niets mee maar het is even ter info.

[13-02-2020 15:06:28] (10)(2e) (10)(2e) Dank

[13-02-2020 15:35:43] (10)(2e) (10)(2e) Dank

[13-02-2020 16:04:47] (10)(2e) (10)(2e) Ok

[13-02-2020 17:13:30] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

[13-02-2020 18:06:07] (10)(2e) (10)(2e) Thanks!

[20-02-2020 11:13:49] (10)(2e) (10)(2e) Met wat opletpunten gaan (10)(2e) er (10)(2e) het MIT steunen. Geen noodzaak tot aanpassing van de plannen.

[20-02-2020 11:14:43] (10)(2e) (10)(2e) Weer een horde genomen. Gaat de goede kant op!

[20-02-2020 11:44:54] (10)(2e) (10)(2e) Dank voor de info.

[20-02-2020 11:53:45] (10)(2e) (10)(2e) Mooi zo; dank

[20-02-2020 11:57:04] (10)(2e) (10)(2e) Dank (10)(2e)

[20-02-2020 17:52:36] (10)(2e) (10)(2e) Dank

[05-03-2020 15:33:48] (10)(2e) (10)(2e) Net het advies van het sbo gezien. Dat ziet er prima uit. Steun voor de aanpak en de twee bekende aandachtspunten van samenwerking met de regionale en lokale opsporingsteams en de zorg om het kannibaliseren van bestaande capaciteit. En wat extra aandacht voor de strategische unit

[05-03-2020 17:17:02] (10)(2e) (10)(2e) Kwart over 6 ongeveer, tot zo

[05-03-2020 17:17:47] (10)(2e) (10)(2e) Verkeerde app, klopt (10)(2e) (10)(2e), goed advies SBO

[05-03-2020 20:24:36] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en ik hebben er hard

Voor gewerkt..

[05-03-2020 20:42:15] (10)(2e) (10)(2e) Thnx ♦

[05-03-2020 20:44:11] (10)(2e) (10)(2e) Mr traject is nu ook duidelijker. Inhoudelijke bespreking 20 maart as. Overleg met de fractievoorzitters coalitie waarschijnlijk 23 maart. Allerlei bila's op politiek niveau gaande.

[05-03-2020 21:08:48] (10)(2e) (10)(2e) Goed om te horen. Dank (10)(2e)

[16-03-2020 17:58:00] (10)(2e) (10)(2e) Vanwege de Corona vraagstukken heeft de Minister besloten aanstaande vrijdag niet in de MR te spreken over de brede aanpak. Hoe het verder gaat op weg naar besluitvorming horen we morgen.

[16-03-2020 19:03:47] (10)(2e) (10)(2e) Dank (10)(2e) voor bericht

[17-03-2020 11:09:28] (10)(2e) (10)(2e) Dankjewel (10)(2e)

[17-03-2020 11:27:53] (10)(2e) (10)(2e) Thanks (10)(2e)

[17-03-2020 11:28:27] (10)(2e) (10)(2e) Dank

[17-03-2020 12:04:17] (10)(2e) (10)(2e) Net met M gesproken. Hij houdt rekening met sterk veranderende beelden tav de voorjaarsnota besluitvorming. Donderdag en vrijdag wordt dat meer duidelijk. Ondertussen gaan onze voorbereidingen, ic overleg met MinFin op weg naar bilateraal tussen Sg J&V en DGrijsbegroting gewoon door. M wil eerst wat meer gewinning bij de uitzonderingstoestand rondom Corona. Hij verwacht na 6 april een nieuwe aanloop te kunnen nemen, maar dat kan dus nog veranderen. Kortom wordt vervolgd. Hou jullie op de hoogte. Groet (10)(2e)

[17-03-2020 12:07:01] (10)(2e) (10)(2e) Dank voor de update

[0242-2020 12:21:40] (10)(2e) (10)(2e) Thx

[17-03-2020 12:24:10] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de update
[17-03-2020 12:34:40] (10)(2e) (10)(2e): (1)(10)(2e) dank voor de info.
[19-03-2020 11:14:52] (1)(10)(2e): Net overleg met M gehad. Lijkt erop dat VJN voor alle departementen beperkt gaat worden tot alleen het onvermijdelijke. Bevestiging hiervan volgt nog.
De niet ondermijdelijke claims gaan doorgeschoven worden naar de besluitvorming over de begroting 2021. Dat zou tot juni zijn. M gaat door met het overleiden houden van de BOTOC claim.
In onze stuurgroep van volgende week maar even beoordelen wat dit voor de voorbereidingen voor het MIT.

Er komt alvast wel geld voor bewaken en beveiligen.

En het incidenteel geld voor het MIT gaat in ieder geval van 15 naar 19 mln euro. Kan zijn dat het nog omhoog gaat naar wat we initieel vroegen. Daar spreek ik later vandaag met de collega's over. Het is dus uitstel maar absoluut geen afstel, aldus M.

[19-03-2020 11:18:45] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor info, maar financiering staat wel onder druk denk ik.
[19-03-2020 11:19:50] (10)(2e) (10)(2e): Dank (10)(2e) uitkomst incidenteel op korte termijn wel nodig
[19-03-2020 11:27:25] (1)(10)(2e): Moelijk te zeggen. Indruk die ik kreeg was er een van fasen. Eerst het ene goed afhandelen en dan de rest doen. Maar goed het zijn gekke tijden en dingen die nog geen week geleden voor iedereen het belangrijkste waren, lijken ineens van tafel. Ondersneeuwd in de schaduwkant van een geglobaliseerde samenleving. Anyway, eens met (10)(2e) dat de incidentele middelen wel ruimer moeten worden om de start goed te houden. Is absoluut nodig.
[19-03-2020 15:58:22] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd
[19-03-2020 15:59:08] (1)(10)(2e): Dag (10)(2e) welkom in deze groepsapp voor stuurgroep MIT.
[19-03-2020 16:02:34] (1)(10)(2e): Even laatste stand van zaken. De besteding van de resterende incidentele middelen wordt opnieuw bekeken. Zeker als besluitvorming uitgesteld gaat worden, waar ik jullie eerder vandaag over berichtte dan is duidelijk geworden dat een gestart MIT iedere maand dat het langer duurt, wel kosten maakt. Nu zo'n 4 mln euro per maand. (10)(2e) en onze financiële mensen gaan hier de komende dagen naar kijken. Afhankelijk van die analyse komt de besluitvorming over de rest van de incidentele middelen tot een afronding. Wordt dus meer dan de 19 mln die nu beschikbaar zijn gesteld.
[19-03-2020 16:03:34] (1)(10)(2e): In het bpo en in de MR wordt naar verwachting verder gesproken over wat wel en wat niet bij VJN aan de orde gesteld kan gaan worden. Spannend nog even.
[19-03-2020 16:04:16] (1)(10)(2e): LOVP komt met zijn advies. Zal helaas negatiever zijn dan gehoopt en voorbereid. Jammer maar het is niet anders.

[19-03-2020 16:05:28] (1)(10)(2e): Gaat in het bijzonder over het nu al structureel maken van de middelen uit het ondermijningsfonds. En passant leggen ze een hypotheek op het MIT.
[19-03-2020 16:06:46] (1)(10)(2e): En de oude discussies van 'leegtrekken van capaciteit' en 'sturen' op het MIT.
[19-03-2020 16:18:02] (10)(2e) (10)(2e): Hoi (1)(10)(2e). Dank je wel ♦♦
[24-03-2020 13:04:45] (1)(10)(2e): Collega's, tbv ons overleg vanmiddag heb ik jullie nog een stuk gestuurd en een begeleidende mail. Stuk over de projectorganisatie is nog niet klaar en aan het stuk over de vliegende start wordt nog gewerkt. (10)(2e) zal ons daarover bij praten.

[30-03-2020 20:38:01] (1)(10)(2e): Collega's, het is in de besluitvorming spannend. Kan zijn dat ik jullie in de komende dagen even nodig heb voor een extra stuurgroep op relatief korte termijn. Morgen weet ik meer.

[30-03-2020 20:41:47] (10)(2e) (10)(2e): Oké (1)(10)(2e)
[30-03-2020 21:10:22] (10)(2e) (10)(2e): We zullen er zijn!
[31-03-2020 07:52:28] (10)(2e) (10)(2e): Prima, ik hoor wel.
[31-03-2020 08:03:44] (10)(2e) (10)(2e): Prima
[31-03-2020 08:31:51] (10)(2e) (10)(2e): Oké, prima
[31-03-2020 08:32:12] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[09-04-2020 14:12:41] (1)(10)(2e): Kabinet heeft besloten over allerlei claims van de departementen. Ondanks de Corona crisis is er ook nog structureel geld voor de aanpak ondermijning gevonden. Tezamen met geld wat we als departement zelf moeten opbrengen via onder meer de prijsbijstelling, komt er in totaal structureel 150 miljoen euro vrij. Hoe dat is opgebouwd en wat dat voor het MIT betekend moet nog duidelijker worden. In onze stuurgroep van aanstaande dinsdag zullen we hier bij stilstaan en onze gezamenlijke conclusies trekken. Maar er is nu definitief structureel geld!

[09-04-2020 14:13:50] (1)(10)(2e): Ps de besluitvorming is nog tot 24/4 vertrouwelijk.
[09-04-2020 14:14:35] (1)(10)(2e): Dus op 24/4 komt de VJN naar buiten. Tot die tijd kunnen de departementen hier niet over communiceren.

[09-04-2020 14:17:43] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1)(10)(2e).
Goed nieuws!

[09-04-2020 14:44:30] (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de terugkoppeling, klinkt goed maar alvorens te juichen ben ik zeer benieuwd naar de dekkingsconstructie van het geld.

[09-04-2020 14:45:47] (1)(10)(2e): Kan ik mij goed voorstellen. Zodra ik het weet, komt het jouw/jullie kant op.

[09-04-2020 14:47:54] (10)(2e) (10)(2e): (10)(2e) goed nieuws en bedankt voor de info

[09-04-2020 14:48:42] (10)(2e) (10)(2e): Dankjewel (1)(10)(2e).

[09-04-2020 14:49:26] (10)(2e) (10)(2e): Mooi, belangrijke stap voorwaarts en dank voor het delen

[09-04-2020 19:05:46] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1)(10)(2e)

[16-04-2020 07:50:31] (1)(10)(2e): 'Kabinet trekt 70 miljoen extra uit voor onderwijs en strijd tegen misdaad'
https://www.telegraaf.nl/nieuws/51993222/kabinet-trekt-70-miljoen-extra-uit-voor-onderwijs-en-strijd-tegen-misdaad/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp

[16-04-2020 07:52:38] (1)(10)(2e): Ter info. Deze info komt duidelijk niet uit onze wereld. Zoals ik gisteren zei komt het resterende geld (63 mln) uit het ministerie zelf.

[16-04-2020 07:54:40] (10)(2e) (10)(2e): Dank (1)(10)(2e)

[16-04-2020 07:54:51] (10)(2e) (10)(2e): ♦

0242-2020 08:30:55 (10)(2e) (10)(2e): Dank

[16-04-2020 08:43:08] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[16-04-2020 09:05:28] (10)(2e) (10)(2e) : Hartelijk dank voor de info (10)(2e)

[17-04-2020 19:49:41] (10)(2e) (10)(2e) : Vandaag overleg met M gehad. Is nog wat inconclusive maar het lijkt erop dat hij het bij twee prioriteiten houdt: BB en MIT. Wat dat precies doet met het beschikbare geld, weet ik nog niet helemaal. Wordt zeker meer dan 80 mln. Belangrijk is natuurlijk wat daar allemaal voor moet gebeuren. Dat probeer ik begin volgende week in beeld en afgehaakt te krijgen.

[17-04-2020 19:50:00] (10)(2e) (10)(2e) : Dit bericht is verwijderd.

[17-04-2020 19:50:42] (10)(2e) (10)(2e) : Laatste hobbel nog en dan bouwen we ondanks alles een prachtig MIT. Trumpiaans zou ik willen toevoegen: the most beautiful ever. Goed weekend allemaal. Hrt grt (10)(2e)

[17-04-2020 19:53:10] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi en bedankt voor de update, fijn weekend ook ♦♦♦

[17-04-2020 19:53:15] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (10)(2e) fijn weekend

[17-04-2020 19:56:20] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de info, wordt wel interessant bij het LOVP. Gr. (10)(2e)

[17-04-2020 20:25:05] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor update

Goed weekend

[17-04-2020 21:06:21] (10)(2e) (10)(2e) : Thanks. Goed weekend

[17-04-2020 21:10:01] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (10)(2e), kreeg donderdag bij toeval hetzelfde beeld mee. Het zal scenario-rekenen worden.

[23-04-2020 19:00:32] (10)(2e) (10)(2e) : Goedenavond, een terecht telefoontje van (10)(2e) van zojuist deed mij inzien dat ik jullie niet goed op de hoogte heb gehouden. Niet mijn gewoonte maar heb er niet aan gedacht. Sorry.

[23-04-2020 19:02:51] (10)(2e) (10)(2e) : Morgen gaat er een brief naar de Kamer waarin duidelijk wordt gemaakt dat we 150 mln structureel hebben gehad en dat we daar BB en MIT voor gaan doen. Daarbij wordt aangegeven dat het MIT multidisciplinair wordt samengesteld uit Douane, Kmar, Fiod, belastingdienst, Politie en OM. Dat is dezelfde tekst als in de twee eerdere brieven over dit onderwerp.

[23-04-2020 19:04:01] (10)(2e) (10)(2e) : We hebben in de stuurgroep afgesproken dat we een MIT willen gaan bouwen maar evident moeten dan de condities wel goed genoeg zijn. De eindbeslissing daarover kon door jullie daar dan ook nog niet over genomen zijn.

[23-04-2020 19:05:19] (10)(2e) (10)(2e) : Het is de volle intentie om de het MIT met alle deelnemende partijen te bouwen en het is de volle intentie om dat breed te doen. Of dat lukt daar zijn we als stuurgroep direct verantwoordelijk voor.

[23-04-2020 19:08:12] (10)(2e) (10)(2e) : In de afgelopen dagen zijn de verdere analyses gemaakt. Er is ook nog een keer met de Minister gesproken. De structurele macro bedragen staan vast. Voor het MIT zelf komt (voor team en de onvermijdelijke organisatie effecten in jullie organisaties 85 mln beschikbaar.) Dan is er nog acht miljoen over om aan het MIT gerelateerde projecten mee te financieren. Die lijst wordt nu gemaakt en komt hopelijk dinsdag jullie kant op. Denk bv aan het traject van de strategische kennis unit of de uitbreiding van de RR ed

[23-04-2020 19:11:22] (10)(2e) (10)(2e) : Proces nu is dat we een stuurgroep zullen plannen voor de week volgend op de komende week. Dinsdag krijgen jullie een pakket met daarin de reeksen, de uitgangspunten voor het MIT, de eventueel te wijzigen kwartiermakersopdracht en de lijsten met wat we vanuit de oorspronkelijke totale claim vinden horen bij MIT zelf (team en de onvermijdelijke organisatie effecten in jullie organisaties), bij indirecte keteneffecten of niet aan het MIT gerelateerde beleidsdoelen.

[23-04-2020 19:11:56] (10)(2e) (10)(2e) : Dan een week voor de kwartiermakers om dat te beoordelen en dan besluitvorming in de stuurgroep.

[23-04-2020 19:14:18] (10)(2e) (10)(2e) : Voor alle duidelijkheid: dit past bij het MIT scenario dat wij bespraken. BenB krijgt dan 55 mln en preventie niets.

[23-04-2020 19:14:28] (10)(2e) (10)(2e) : Precies.

[23-04-2020 19:16:24] (10)(2e) (10)(2e) : Preventie krijgt wellicht alleen nog wat incidenteel. Dat wordt dan bekostigd uit de onderuitputting bij BB en bij MIT. Zal zo'n 15 mln in 2021 zijn en zo'n 10 miljoen in 2022. Vanaf 2023 moeten bb en MIT 100% gaan benutten.

[23-04-2020 19:16:56] (10)(2e) (10)(2e) : dank

[23-04-2020 19:45:21] (10)(2e) (10)(2e) : Dank voor de input (10)(2e)

[23-04-2020 19:45:37] (10)(2e) (10)(2e) : Dank

[23-04-2020 19:57:18] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[23-04-2020 20:20:19] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[24-04-2020 16:40:12] (10)(2e) (10)(2e) : <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/extra-geld-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit-gevangenissen-en-asiel>

[24-04-2020 18:58:15] (10)(2e) (10)(2e) : Beste allemaal, beste anti-ondermijners,

The word is out
that the money is in

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie enorme inzet op dit dossier. Top dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Echt goed teamwork.
Dank daarvoor en zet dit bericht door aan eenieder die heeft meegeholpen.

Groet,
Ferd

[24-04-2020 18:58:31] (10)(2e) (10)(2e) : Bericht van (10)(2e)

[24-04-2020 19:05:01] (10)(2e) (10)(2e) : Attent

[24-04-2020 19:59:43] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦

[24-04-2020 20:00:18] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi compliment!

[24-04-2020 20:04:10] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[24-04-2020 20:25:54] (10)(2e) (10)(2e) : Geweldig resultaat; dank!

[24-04-2020 21:26:29] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦

[28-05-2020 09:20:41] (10)(2e) (10)(2e) : Let op: de stuurgroep vanavond vindt plaats bij JenV op de Turfmarkt in de Schiermonnikoog 02422-05 (en niet zoals op de agenda staat de Nieuwe Uitleg).

[28-05-2020 09:22:12] (10)(2e) (10)(2e): Dit bericht is verwijderd.

[28-05-2020 17:27:31] (10)(2e) (10)(2e): Ben iets later

[15-06-2020 17:42:42] (10)(2e) (10)(2e): Ter informatie: morgen 16 juni vindt van 16.30-20.30 uur het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 (WGO) plaats. Navraag leert dat MIT, afpakken en strafrechtketen belangrijke thema's zijn. De VVD gaat in ieder geval vragen stellen over concrete doelen van het MIT.

[15-06-2020 20:37:25] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[15-06-2020 20:38:22] (10)(2e) (10)(2e): Om de app groep weer compleet te maken hebben we (10)(2e) en (10)(2e) toegevoegd ♦

[15-06-2020 20:38:44] (10)(2e) (10)(2e): Ter informatie: morgen 16 juni vindt van 16.30-20.30 uur het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 (WGO) plaats. Navraag leert dat MIT, afpakken en strafrechtketen belangrijke thema's zijn. De VVD gaat in ieder geval vragen stellen over concrete doelen van het MIT.

[15-06-2020 21:01:58] (10)(2e) (10)(2e): Dank

[16-06-2020 08:00:27] (10)(2e) (10)(2e): <https://www.ad.nl/binnenland/justitie-weet-criminelen-nauwelijks-in-hun-portemonnee-te-raken~a1a00536/>

[17-06-2020 17:00:14] (10)(2e) (10)(2e): Collega's, ik ga hier zo dadelijk nog per mail wat nader op in maar in het licht van wat afmeldingen en aanstaande voor het MIT positieve besluiten, bij oa de politie, is het verstandig om de stuurgroep van morgen te cancelen. Dat kan ook omdat we op 9 juli de volgende gepland hadden. Die stuurgroep van 9 juli kan dan ten volle benut worden voor de afronding van de kwartiermakersfase en de officiële start van het MIT zelf. Dit in lijn met de gedachte die FIOD en Kmar in de vorige stuurgroep al opperden, namelijk een MIT organisatie met zijn eigen, ontkleurde MT, onder de multi disciplinaire governance van de stuurgroep voor de komende (bouw-)fase.

[17-06-2020 17:02:30] (10)(2e) (10)(2e): Gisteren in het WGO is de Minister weer vol in gegaan op het MIT en voordelen. De politieke aandacht is verzekeerd ♦. Binnenkort een brief aan de Kamer over de voortgang en de besteding van de middelen. Persbericht wat daarbij hoort gaat sterk in op het MIT. Wordt als het goed is ook met jullie organisaties afgestemd.

[09-07-2020 09:50:52] (10)(2e) (10)(2e): Mooi werkbezoek met M over het MIT. Rode draad: iedereen heeft puzzelstukjes. Tijd om dat structureel bij elkaar te brengen en de puzzel te leggen.

Verstoren is nog veel winst in te halen.

Hele adaptieve netwerken die heel snel kunnen reageren op acties van de verschillende diensten. Dat moeten we matchen.

M benadrukt de noodzaak om tempo te maken. Heel snel ook schakelen op het informatie

Ook veel aandacht voor de corruptie kwetsbaarheden in de verschillende organisaties.

[09-07-2020 09:58:21] (10)(2e) (10)(2e): Leuk en goed te lezen.

[09-07-2020 10:12:46] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[09-07-2020 10:13:23] (10)(2e) (10)(2e): Dank (10)(2e) Fijn dat het een goed bezoek is geweest.

[09-07-2020 11:12:27] (10)(2e) (10)(2e): MIT voor de BBC (banker, brokers en consiglieres). Hij was erg enthousiast over het datawarehouse.

[09-07-2020 11:13:05] (10)(2e) (10)(2e): Ha mooi: BBC

[09-07-2020 12:27:44] (10)(2e) (10)(2e): <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/09/grapperhaus-op-bezoek-bij-specialisten-van-eerste-uur-van-het-mit-in-oprichting>

[15-07-2020 09:22:05] (10)(2e) (10)(2e): Mooi voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking

<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/07/15/voor-meer-dan-miljoen-euro-beslag-in-onderzoek-naar-recyclingbedrijf-in-limburg>

[15-09-2020 23:05:01] (10)(2e) (10)(2e): De rechtsstaat is het belangrijkste publieke bezit van de samenleving. Het is de basis onder een democratisch land dat sociaal en economisch sterk is en waarin kansengelijkheid als norm geldt. Een jaar geleden werd Nederland geschokt door de brute moord op advocaat (10)(2e) (10)(2g). Op die dag werd eens te meer manifest hoezeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet-aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar, onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, Belastingdienst en defensie worden gebundeld.

[15-09-2020 23:06:09] (10)(2e) (10)(2e): Voelt een beetje als de Nobelprijs voor Obama aan het begin van zijn presidentschap maar goed het staat er toch maar: ons team en samenwerkingsverband genoemd in de Troonrede van vandaag.

[15-09-2020 23:16:04] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦♦

[16-09-2020 07:21:24] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦

[16-09-2020 07:22:02] (10)(2e) (10)(2e): ♦

[16-09-2020 09:17:21] (10)(2e) (10)(2e): ♦♦

[30-09-2020 08:45:15] (10)(2e) (10)(2e): Goedemorgen, mij bereikte gisteren van een aantal van jullie het verzoek om de stuurgroep van aanstaande vrijdag met een week uit te stellen. Belangrijkste reden zat erin dat men graag ook wat extra tijd wil om de stukken te kunnen bestuderen en intern erover te kunnen overleggen.

Ik zou daar op zich geen bezwaar tegen hebben, al heeft mijn secretariaat dan wel wat hulp van jullie nodig om dan ook verplaatsing naar volgende week vrijdag mogelijk te maken. Eerlijk gezegd kan ik de extra tijd ook wel gebruiken. Veel is al wel af maar het helpt als we nog net even wat extra tijd in de afstemming kunnen steken. Taal en woorden blijven ingewikkeld en versluieren nog te vaak het zicht op de goede bedoeling.

Ook (10)(2e) kan de extra tijd nog nuttig gebruiken, al heeft hij het tijdschema nog het best weten te benutten :-)

Anyway, hoe staan jullie tegenover het verzoek van een aantal van jullie? Akkoord met de verschuiving van de stuurgroep met een week?

[30-09-2020 08:48:09] (10)(2e) (10)(2e): Prima en gaan meedenken voor volgende week.

S morgens kan ik echt niet. Nieuwe medewerkers beëdigden en kan alleen ikzelf doen. Middag maak ik hiervoor vrij

[30-09-2020 08:48:54] (10)(2e) (10)(2e): Het is een hele bevalling. Ik ben niet zo blij met een vertraging want we moeten een keer van de wal. Maar wat moet dat moet. Volgende week ben ik een week met verlof, dus dan moet het 2 weken opschuiven. (10)(2e)

[30-09-2020 09:13:57] (10)(2e) (10)(2e): Op zich accoord met een verschuiving; het kan een vruchtbare besluitvorming dienen. Volgende week vrijdag zou ik pas vanaf 1500 u kunnen. gr (10)(2e)

[30-09-2020 09:18:25] (10)(2e) (10)(2e): Akkoord met verschuiven en tijd voor afstemming, 9/10 kan ik 16/10 afhankelijk van tijdstip. Groet (10)(2e)

0242-2020 09:22:59 (10)(2e) (10)(2e): ♦ 16e middag kan ik

[30-09-2020 09:41:13] (10)(2e) (10)(2e) : Weinig beperkingen, kan alleen niet de 16e, groet

[30-09-2020 13:38:40] (1f) (10)(2e) : Dan gaan we verplaatsen tot ergens in de week van 12 oktober

[12-10-2020 13:52:33] (1f) (10)(2e) : Stuurgroep van morgen is sowieso via Webex georganiseerd. Wie van jullie zou er bezwaar tegen hebben als we zouden proberen fysiek bij elkaar te komen op Corona verantwoorde wijze?

[12-10-2020 14:00:20] (10)(2e) (10)(2e) : Gaat mij niet lukken, graag via Webex

[12-10-2020 14:01:12] (10)(2e) (10)(2e) : Ik kan allebei

[12-10-2020 14:44:41] (10)(2e) (10)(2e) : Zou ik prima vinden.

[12-10-2020 15:05:30] (10)(2e) (10)(2e) : Ik via Webex

[12-10-2020 15:09:52] (10)(2e) (10)(2e) : Lukt mij niet in persoon ivm reistijd. Dus Webex

[12-10-2020 15:10:32] (1f) (10)(2e) : Ik kijk wat er mogelijk is.

[12-10-2020 16:01:30] (1f) (10)(2e) : Er wordt gewerkt met scenario dat (10)(2e), ik zelf, (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g) er live bij zijn. De anderen via Webex. Voor dat doel wordt er gewerkt aan een verbinding met onze digiborden en extra geluidsbox/microfoon. Als dat allemaal lukt dan op deze manier. Anders allemaal via de Webex. Vorige keer met (10)(2e) via een iPhone wilde ik niet herhalen. Kortom work in progress.

[12-10-2020 16:02:33] (1f) (10)(2e) : Trouwens alleen de stuurgroep leden voor het hele overleg. (10)(2g) sluit niet aan bij deel 1 van ons overleg.

[12-10-2020 16:07:44] (10)(2e) (10)(2e) : Ik ook op afstand. Fingers crossed voor de digiborden!

[13-10-2020 15:29:09] (1f) (10)(2e) : Webex is geopend

[13-10-2020 15:29:21] (1f) (10)(2e) : Digibord en dergelijke doet het

[13-10-2020 15:31:33] (1f) (10)(2e) : <bijgevoegd: 00000168-PHOTO-2020-10-13-15-31-33.jpg>

[(10)(2e) 16:43:57] (10)(2e) (10)(2e) : Stuurgroep leden, ik heb zojuist het digitale werkbezoek van minister Grapperhaus aan FP/Combiteam bijgewoond waar (10)(2e) de (10)(2e) (en (10)(2e) (10)(2e)) vol enthousiasme spraken over het MIT. Voor het doorgronden van methodieken in de complexe en snelle wereld van criminele geldstromen, zo werd de minister verteld, is een robuust team nodig van verschillende diensten, met specialisten, met een wederkerigheid tussen Intel-tactiek-interventies. Het MIT kan het verschil maken.

De minister vond het een inspirerende bijeenkomst en vroeg nadrukkelijk om 5 wensen wetgeving (morgen aan te leveren). Tot zover de terugkoppeling van het bezoek. Groet (10)(2e)

[14-10-2020 17:06:26] (10)(2e) (10)(2e) : Dank (10)(2e), fijn om te vernemen.

Groet (10)(2e)

[14-10-2020 17:07:05] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[14-10-2020 17:32:17] (10)(2e) (10)(2e) : ♦♦

[14-10-2020 17:34:32] (1f) (10)(2e) : Mooi ♦

[14-10-2020 18:43:58] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[14-10-2020 19:33:22] (10)(2e) (10)(2e) : Top

[27-10-2020 18:44:07] (1f) (10)(2e) : Collega's, goedenavond. Een kleine update van mijn kant. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) geeft aan dat hij de selectie van een vierde kandidaat voor het MIT team deze week kan afronden. Dat betekent dat we in de stuurgroep van 3 november zijn advies tav deze laatste kandidaat kunnen bespreken en zo mogelijk overnemen. Het team is dan compleet. Dan volgt nog het overleg met de kandidaten gezamenlijk. En daarna is het definitief. Ik kom met een voorstel voor de bredere communicatie over deze benoeming ter bespreking in de stuurgroep van komende week.

[27-10-2020 18:45:17] (10)(2e) (10)(2e) : Dat is goed nieuws!

[27-10-2020 20:14:34] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi, inderdaad goed nieuws!

[27-10-2020 20:34:18] (10)(2e) (10)(2e) : ♦

[29-10-2020 22:08:59] (10)(2e) (10)(2e) : Mooi!

[03-11-2020 14:40:22] (1f) (10)(2e) : Collega's, de werkgroep communicatie heeft een procesvoorstel communicatie voorbereid.

Het ter vergadering uitreiken zal technisch complex zijn. Daarom bijgaand de procesafspraken ter bespreking en bevestiging zo dadelijk:

- 1) Communicatie moment aanstaande donderdag na gesprek van de vier leden programmaleiding MIT.
- 2) Boodschap wordt door de werkgroep voorbereid en schriftelijk voorgelegd aan de stuurgroep. Trekker is JenV.
- 3) alle partners communiceren tegelijkertijd met dezelfde boodschap op hun interne, gebruikelijke communicatie kanalen.
- 4) afstemming hierover vindt plaats in de werkgroep.
- 5) JenV brengt een verkort extern persbericht uit dat verwijst naar de interne communicatie
- 6) Dat persbericht komt ook op de site van alle partijen
- 7) Persvragen over de benoeming worden verzameld bij de persvoorlichter van het MIT. In de werkgroep communicatie wordt vervolgens een en ander voorbereid en afgehandeld.

2 beslispunten:

Akkoord met deze aanpak (te weten het moment en de gezamenlijkheid)

Akkoord op de communicatie boodschap (volgt apart)

[10-11-2020 15:47:39] (10)(2e) (10)(2e) : <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/10/benoeming-mit-programmateam-in-aanpak-ondermijnende-criminaliteit>

[10-11-2020 20:42:38] (10)(2e) (10)(2e) : Met de foto's

<https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/11/10/benoeming-leden-programmateam-mit>

[18-01-2021 16:10:11] (1f) (10)(2e) : Collega's, nader beschouwing van de agenda brengt met zich mee dat onze stuurgroep bijeenkomst van morgen niet hoeft door hoeft te gaan. 2 februari staat de volgende, normale stuurgroep gepland. In het licht van jullie

flexibiliteit afgelopen week en onze sessie op vrijdag jl kunnen we het tijdslot voor de stuurgroep van morgen vrijgeven. Er volgt nog een bericht van (10)(2e).

[18-01-2021 16:13:54] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep verlaten

[18-01-2021 16:15:00] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

[18-01-2021 16:15:29] (10)(2e) (10)(2e) Prima

[18-01-2021 17:00:10] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)(2e) moet toegevoegd aan deze groep; ik ga er uit. Grt (10)(2e)

[18-01-2021 17:00:39] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[18-01-2021 17:01:27] (10)(2e) (10)(2e) heeft de groep verlaten

[18-01-2021 17:03:31] (10)(2e) (10)(2e) (1)(10)(2e)

[18-01-2021 17:31:38] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[26-01-2021 10:56:40] (10)(2e) (10)(2e) Er is een Mondelinge Vraag (Yesilgöz) n.a.v. het NRC artikel "Nieuw anti-misdaadteam wekt wrevel bij politie". Om 12.00 uur weten we of deze MV doorgaat.

[26-01-2021 12:53:45] (10)(2e) (10)(2e) Net vernomen dat de MV niet doorgaat

[02-02-2021 15:40:45] (1)(10)(2e) (10)(2g)

[02-02-2021 15:41:31] (10)(2e) (10)(2e) En het wachtwoord?

[02-02-2021 15:41:43] (10)(2e) (10)(2e) Dat scherm krijg ik vervolgens

[02-02-2021 15:42:22] (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

[02-02-2021 15:43:05] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000199-PHOTO-2021-02-02-15-43-05.jpg>

[04-03-2021 18:31:53] (1)(10)(2e) M heeft zojuist de bestedingsplannen MIT goedgekeurd met dank en complimenten aan de collega's die dit hebben voorbereid.

[04-03-2021 18:32:15] (1)(10)(2e) buiten verzoek

buiten verzoek

[04-03-2021 18:33:04] (10)(2e) (10)(2e) Dit bericht is verwijderd.

[04-03-2021 18:33:23] (10)(2e) (10)(2e) Mooi nieuws over de bestedingsplannen, dank.

[04-03-2021 18:33:33] (10)(2e) (10)(2e) ♦♦

[04-03-2021 18:33:40] (10)(2e) (10)(2e) Heel blij mee

[04-03-2021 18:41:34] (10)(2e) (10)(2e) Goed nieuws, fijne avond!

[09-03-2021 15:07:17] (1)(10)(2e) <bijgevoegd: 00000207-PHOTO-2021-03-09-15-07-17.jpg>

[09-03-2021 15:08:21] (1)(10)(2e) Voorbeeld van de ibos mutaties. Geld voor MIT en mit gerelateerd is bij jullie angekommen ♦.

[11-05-2021 11:59:04] (1)(10)(2e) Collega's, het heeft even geduurd maar zojuist is de MIT brief en de antwoorden op de kamervragen aan de Kamer verstuurd. Dank voor jullie bijdragen en ongelooflijke flexibiliteit. Jullie hebben ons daar enorm mee geholpen.

[11-05-2021 12:45:06] (10)(2e) (10)(2e) Dank (1)(10)(2e)

Groet (10)(2e)

[11-05-2021 14:03:30] (10)(2e) (10)(2e) Dank (10)(2e) was een "joined" effort toch? ♦

[11-05-2021 15:33:44] (1)(10)(2e) Absoluut ♦

[07-07-2021 14:20:20] (10)(2e) (10)(2e) Leden van de Stuurgroep: zojuist is het overleg van vanmiddag geannuleerd met de mededeling: "Op verzoek van OM en de Politie zijn wij i.v.m. de actuele ontwikkelingen genoodzaakt de vergadering te annuleren. Een nieuwe datum voor het overleg volgt spoedig". Ook de beleidsondersteuners zijn hierover geïnformeerd. Groet (10)(2e)

[07-07-2021 14:21:42] (10)(2e) (10)(2e) U hebt dit bericht verwijderd.

[07-07-2021 15:13:26] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:14:06] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:14:51] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[07-07-2021 15:17:58] Jan (10)(2e) heeft (10)(2e) (10)(2e) toegevoegd

[01-09-2021 15:24:49] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000219-PHOTO-2021-09-01-15-24-49.jpg>

[02-09-2021 08:21:30] (10)(2e) (10)(2e) <bijgevoegd: 00000220-PHOTO-2021-09-02-08-21-30.jpg>

[10-09-2021 12:19:25] (10)(2e) (10)(2e) Het concept IB en de Kamerbrief zijn aangepast en zojuist per mail verzonden. Eea is conform bespreking gisteren uitgewerkt. Mocht er toch een essentieel bezwaar zijn dan horen we dat graag zsm aangezien de stukken verschillende lijnen ingaan.

[10-09-2021 12:23:58] (10)(2e) (10)(2e) Tav de papers / gespreksnotities is er uitstel gegeven met het verzoek maandag aan te leveren.

[14-09-2021 09:57:31] (10)(2e) (10)(2e) heeft (10)(2e) toegevoegd

[14-09-2021 09:58:00] (10)(2e) (10)(2e) heeft u verwijderd

[18/9/2019 20:25:34] [10026] Dag Ferd, de Q&A's op de vragen van het CDG over onderwijzing met ik ziekt waar je gewild.
[18/9/2019 21:19:09] [10026] Dag Ferd, de Q&A onderwijzing ligt nog bij jou. Verder heeft Anke een kleine wijziging voor de appreciatie van de actie gevraagd (ligt in de mail)
[18/9/2019 21:25:37] Ferd Grapperhaus: Ja, Geantwoord.
[18/9/2019 21:41:27] [10026] Ik lag de nieuwe versie J.S.S. aan je voor.
[18/9/2019 21:54:54] [10026] Je ligt een actie met appreciatie naar de gezinsreuners in je mailbox. Graag de reactie.
[18/9/2019 22:28:14] Ferd Grapperhaus: Ja gezien. Lijkt me eenvoudig.
[18/9/2019 23:02:59] [10026] Dag Ferd, vragen 1 en 3 over onderwijzing - een inleidende tekst voor de NP liggen bij jou. Algemeen met BOM
[18/9/2019 23:05:14] [10026] Daarnaast ligt er een reactie op het aangekondigde initiatievenoverstel van SDF's tegen leeftijdscriteriën in je mail.
[18/9/2019 23:29:09] [10026] Dag Ferd, het antwoord op de 2e vraag van het CDG over onderwijzing ligt in je mail. Als aanvulling BNC bij deze beantwoording.
[18/9/2019 23:32:12] Ferd Grapperhaus: Dank Interim voor grote inzet op deze laatste dag.
[18/9/2019 14:31:08] Ferd Grapperhaus: Ik hoor het dat BZ ook genoemd wordt in onderwijsreactie.
Het moet er zijn. In je mail aan voorzittersoverstallen samenwerken als de focus bij de wordt wordt weggehaald. Als dit uit AI komt hoor ik het graag dat ik ze zelf belien.
[18/9/2019 14:32:30] [10026] We kunnen weten.
[18/9/2019 14:38:19] [10026] BZ was voorstel van AZ. We hopen het er bij.
[18/9/2019 14:39:36] [10026] Ok



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @minvenj.nl

Datum

27 januari 2020

agenda

SG en DG overleg over financiën aanpak ondermijning

Omschrijving	Bespreking financiële claims voor de incidentele en structurele middelen aanpak ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	28 januari 2020, 8.00 - 9.00 uur
Vergaderplaats	N08.228
Aanwezig	SG DG-en DFEZ Dir Anti-Ondermijning

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Akkoord insteek overleg
3. Bespreking formats
4. Bespreking financiële claims
5. Afspraken over de verdere procedure
6. Rondvraag



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Besteding incidentele middelen anti-ondermijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) @minvenj.nl

Datum

7 februari 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

4

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Door tussenkomst van

DGRB
Datum/paraaf

Van

(10)(2e) (10)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DPEZ
Datum/paraaf

Kopie aan

De Minister voor

Rechtsbescherming
Datum/paraaf

Conciliënt
(118)(2e) (118)(2e)
Datum/paraaf

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

1 Doel

- Kennisnemen: proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.
- Instemmen: toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

- Programma anti-ondermijning heeft de afgelopen maanden maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Daarvoor zijn financieringsaanvragen ingediend.
- Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota 2019.
- Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden geclaimd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota 2020.
- Vorige week donderdag is de voorgestelde aanpak besproken waarbij we ons eerst richten op de verdeling van de incidentele gelden (Bijlage I). De inzet is dat deze gelden moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan financieringsaanvragen die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-middelen").
- U wordt gevraagd in te stemmen met de besteding van 87 miljoen euro incidenteel geld op deze wijze zoals geadviseerd in de bijgevoegde financiële plaat (**Bijlage II**).
- De resterende 23 miljoen euro kan later dit jaar nog worden geoormerkt ter overbrugging van de periode tot er structureel geld beschikbaar is.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Kennisnemen: Proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.



november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I

- Voor het voorbereidende traject van het verzamelen van de structurele en incidentele aanvragen wordt verwezen naar de nota van vorige week donderdag (**Bijlage I**).
- Vorige week is de voorgestelde aanpak besproken om ons eerst te richten op de verdeling van de incidentele gelden. Deze gelden moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan aanvragen die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims"). Waar sprake is van werven van personeel kan hier in beperkte mate mee worden gestart. Mochten er onverhoopt geen structurele middelen beschikbaar komen, kan geworven personeel, gezien de huidige arbeidsmarkt en het natuurlijke verloop, relatief eenvoudig in de staande organisatie worden opgevangen.
- Voor de bespreking van vorige week donderdag hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers.
- De financiële aanvragen die in deze voorzet zaten, zijn de afgelopen week door DFEZ getoetst op kwantitatieve houdbaarheid en door ons bekeken op beleidsmatige houdbaarheid.
- Daarnaast is naar aanleiding van een bespreking met u de indeling van de financiële plaat aangepast, zodat alles is samengebracht in MIT, Bewaken en Beveiligen en Preventie.
- De aangepaste financiële plaat is vervolgens in het directeurenoverleg en het Wassenaaroverleg van de BR besproken (**Bijlage II**).
- Dit proces is afgerond en heeft geleid tot een aangepaste financiële plaat waarin onder "honoreren" (groen) de bedragen zijn opgenomen die al op korte termijn (vóór de voorjaarsnota) kunnen worden toegekend.
- De bedragen "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" zijn bedragen waarvan uitkering alleen zinvol is op het moment dat duidelijk is dat er structureel geld komt (lichtgroen). Deze bedragen kunnen worden gebruikt ter overbrugging van de financiering totdat het structurele geld beschikbaar (Q1 2021).
- In totaal is voor 227 miljoen euro aan incidentele financieringsaanvragen ingediend. Daarvan is 44 miljoen afgewezen. De claims onder 'te bespreken' bedragen 19 miljoen euro. De categorie "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" bedraagt in totaal 76 miljoen euro.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Fase II Toetsing en honorering structurele claims & fase III indienen claims bij IRF/MinFin

- De komende weken zullen de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Dit is Fase II.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 350 miljoen euro structureel. Op basis van een eerste indicatie komt 255 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- Op basis van eerste inzichten zal voor het MIT worden bekeken in hoeverre het mogelijk is op basis van de hoogte van de structurele financiële aanvragen meerdere varianten in kaart te brengen. Daarnaast zullen de samenhangende kosten indringend worden getoetst.
- Voor de structurele aanvraag Intelligence, Kennis en Expertise geldt dat op dit moment de uitwerking van het plan plaatsvindt. Het gaat om strategische kennis van internationale, nationale, regionale en lokale partners, die bijeen wordt gebracht en geduid en beschikbaar wordt gesteld. Dit plan haakt aan op

het MIT en moet belangrijke input geven voor de operatie aldaar en aan de overige partners (waaronder private), zoals beschreven in de Contourenbrief.

- Daarnaast gaat het om het versterken van de basisformatie (gewone fte's) RIECS om de versterkte vraag aan te kunnen zowel van lokaal als nationaal en evenredig daarin het LIEC.
- Het streven is u in de komende twee weken een notitie te sturen met mogelijke keuzes voor de structurele bestedingen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 1b) Instemmen: toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De totale incidentele aanvragen die nu moeten worden uitbetaald belopen 87 miljoen euro¹. Dat betekent dat er nog 23 miljoen euro later dit jaar kan worden geoomerkt. Dat geeft enige flexibiliteit tot de mogelijke toekenning van structurele middelen.
- Dit bedrag komt hoger uit dan de eerder onder stakeholders verspreide potloodschets, omdat dit slechts een eerste indicatie gaf en nog niet alle aanvragen waren meegenomen.
- Ons advies is in te stemmen met de verdeling op basis van de bijgevoegde lijst.

Voorgestelde verdeling te honoreren incidentele claims (lichtgroen)

Maatregel	Strategie	Incidentele gelden (lichtgroene kolom "Honoreren")	Reden verhoging/verlaging t.o.v. uitgangspunten 30/1
1.MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	15 miljoen incidenteel	Nvt
2. Intelligence, Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	7 miljoen incidenteel	Het bedrag is verlaagd vanwege twijfel absorptie RIEC/LIEC
3. Versterken en toekomstige bestendige aanpak	Afpakken Oprollen Voorkomen	12 miljoen incidenteel	Dubbele kosten geschrapt. Verplaatsen DJI maatregelen naar Bewaken en Beveiligen. Verplaatsen naar onderzoeksagenda.

¹ Alleen bij de incidentele post voor Bewaken en beveiligen staan nog enkele vragen uit die mogelijk de hoogte van het bedrag enigszins kunnen beïnvloeden.

4.Preventie (inclusief Denormalisering drugsgebruik)	Voorkomen	14 miljoen incidenteel	Ivm verplaatsen onderzoekskosten naar onderzoeks-agenda
5. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	35 miljoen incidenteel	Verplaatsen DJI maatregelen naar Bewaken en Beveiligen.
6. Programma en onderzoeks-agenda	Nvt	4 miljoen incidenteel	Verplaatst uit andere onderdelen
Totaal		87 miljoen euro incidenteel	

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: afronden en zsm toekenningsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Start kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden van Fase II.
- Nieuw gesprek laten plannen over totale structurele gevraagde gelden op basis van keuzenotitie.

4 Dilemma's/politiek bestuurlijke context

- De gevraagde structurele gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen kunnen op basis van een eerste inventarisatie slechts beperkt worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Voor Bewaken en Beveiligen geldt bovendien dat dit pakket wel politiek en thematisch samenhangt met georganiseerde misdaad, maar feitelijk geen bijdrage levert aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad hetgeen de doelstelling is van het brede offensief. Als een groot deel van de gelden daaraan moet worden besteed, is feitelijk van een offensief geen sprake meer.
- Alleen de pakketten preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van het pakket intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan. Er is een narratief

bijgevoegd om het verhaal en de te maken keuzes al enigszins inzichtelijk te maken (**Bijlage III**).

- De definitieve keuzes hierin zullen bij de indiening van een aanvraag voor structurele gelden moeten worden gemaakt. Bij de incidentele middelen is gekozen voor middelen die zelfs in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn. Incidentele claims die mogelijk structurele effecten hebben zijn daarom afgefallen. Ook keteneffecten zijn niet meegenomen bij de incidentele claims. Dit zijn bijvoorbeeld Defensie en DJI-claims, waaronder zittingszaal EBI en ZM-faciliteit Schiphol).
- De categorie "te honoreren indien structurele doorgang/tempo" bedraagt in totaal 75 miljoen euro. Het beschikbare bedrag hiervoor is 21 miljoen euro. Ook hier zullen dus op een later moment nog keuzes moeten worden gemaakt.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
7 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

5 Communicatie

Nvt

6 Afstemming

DPEZ, NCTV, SenB

7 Bijlagen

- **Bijlage I** Nota 30 januari
- **Bijlage II** Financiële plaat
- **Bijlage III** Narratief



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Aanvraag structurele middelen anti-ondermijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e)

(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e)

Datum

20 februari 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

3

Algemene leiding

Minister	SG
Datum/eindparaaf	Datum/paraaf

Door tussenkomst van

DGRR
Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(19)(2e) (19)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DPEZ
Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- a) Kennisnemen: afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota
- b) Instemmen: uitgangspunten beoordeling structurele claims
- c) Kennisnemen: route richting MR en communicatie

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

- Op dinsdag 11 februari bent u akkoord gegaan met de besteding van 88 miljoen van de najaarsgelden zoals weergegeven in de groene kolom op de bijgevoegde financiële plaat (**Bijlage I**).
- Afgelopen week is ook een start gemaakt met de beoordeling van de structurele financiële aanvragen.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de verdere toetsing van de structurele financiële aanvragen:
 - o De aanvraag die bij MFIN zal worden ingediend bedraagt maximaal 250 miljoen euro of een rond bedrag om de schijn van nauwkeurigheid te vermijden.
 - o Op basis van een mondelinge toelichting een selectie maken van aanvragen die kunnen worden geschrapt zodat de huidige aanvragen die voor indiening in aanmerking komen (265 miljoen euro) met 15 miljoen euro kan worden verminderd.
 - o Uitgangspunt voor de indiening van de structurele aanvraag financiële middelen bij MFIN zou een samenhangend pakket moeten zijn met een balans tussen repressie en preventie.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met het politieke verhaal voor de beleidsbrief richting MFIN.
- Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de route richting MR.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Kennisnemen: Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en voorbereiding indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.

november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend.
- Dit betekent dat 22 miljoen euro van de najaarsnotagelden nog onbesteed zijn. Deze bedragen kunnen worden gebruikt ter overbrugging van de financiering totdat het structurele geld beschikbaar is (Q1 2021). Dit zijn de aanvragen opgenomen onder "te honoreren indien structurele doorgang/tempo". Ook kan dit bedrag worden ingezet voor financiële aanvragen die onder 'te bespreken' vallen of voor extra geld voor preventie. De keuze hierover kan later worden gemaakt.

- Streven is voor het SBO van 4 maart de brief over de incidentele middelen aan u ter instemming voor te leggen.
- De toezeggingsbrieven worden opgesteld en kunnen op een later moment worden getekend en verstuurd.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- De komende weken zullen de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Dit is Fase II.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 371 miljoen euro structureel.
- Op basis van een eerste indicatie komt 265 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- De aanbeveling vanuit DFEZ is de aanvraag te beperken tot 250 miljoen euro of een mooi rond bedrag om de schijn van nauwkeurigheid te vermijden.
- Indiening bij het MFIN zal op 9 maart plaatsvinden. Dit is eerder dan aanvankelijk gecommuniceerd door MFIN.
- Op maandag 2 maart ontvangt u de (ambtelijk) definitieve stukken.

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 1b) Instemmen: uitgangspunten beoordeling structurele financiële uitgangspunten

- Eerder is met u de selectie gemaakt van financiële aanvragen die voor indiening in aanmerking komen. Dit betreft een totaal bedrag van 265 miljoen euro.
- De financiële aanvraag voor het Ondernemingsfonds is niet meegenomen in dit bedrag. Met het SBO worden procesafspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van de reeds toegekende versterkingsgelden, het SBO wordt verzocht op basis hiervan met een advies te komen richting nieuw regeerakkoord.
- Daarnaast is een specifieke aanvraag voor de versterking van de aanpak uit Rotterdam niet gehonoreerd. Ten eerste maakt de claim geen onderdeel uit van het brede offensief. Daarnaast heeft de gemeente voor de versterking reeds een bijdrage heeft ontvangen uit het ondernemingsfonds. Ten slotte overlapt de aanvraag (deels) met financiële aanvragen op landelijk niveau, zoals b.v. versterking Kennis en Intelligence
- Ons advies is DFEZ te volgen en het totaalbedrag voor de financiële aanvragen richting MFIN te verminderen tot 250 miljoen euro. Daarvoor zal 15 miljoen euro aan claims moeten vervallen. Dit vergt enkele strategische keuzes die ook kunnen doorwerken in de latere onderhandelingen met MFIN. Daarom zullen deze keuzes mondeling worden toegelicht.
- Uitgangspunt voor de beoordeling voor het onderdeel Bewaken en Beveiligen is dat het pakket Bewaken en Beveiligen vanuit beleidsmatig perspectief niet of moeilijk verminderd kan worden. De politieke risico's zijn significant (zie bijgevoegd narratief).
- Het MIT en preventie zijn feitelijk de bouwstenen van het brede offensief.
- Een beleidsmatig punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Daarnaast is van belang de relatie tussen beoogde effecten en de omvang van de claim te verduidelijken. Daarvoor zullen indicatoren ontwikkeld moeten worden. Idee is nu dat een pakket van onderzoeken wordt uitgezet die indicatoren opleveren die als nulmeting en periodieke metingen kunnen worden gebruikt voor evaluaties.
- Daarnaast zal voor het MFIN nog inzichtelijk moeten worden gemaakt welke onderdelen van het voorgestelde beleid als nieuw of als experiment kwalificeren.

- Aan het verminderen van bepaalde pakketten zijn risico's verbonden die zijn opgenomen in het narratief.

Voorgestelde verdere procedure

- Bij akkoord van de uitgangspunten zal op korte termijn de definitieve financiële plaat worden voorgelegd.
- In de volgende weken zal vervolgens de financiële toets door DFEZ worden afgerond en zullen de indicatoren worden vastgesteld. Deze toets kan ook nog impact hebben op het huidige bedrag van 265 miljoen euro.
- Dit pakket zal op maandag 2 maart met u worden besproken. Daarbij zal tevens een brief over de incidentele middelen worden voorgelegd.
- De brief over de incidentele middelen wordt na het SBO op 4 maart verstuurd. De structurele aanvraag wordt op 9 maart na het LOVP/SBO ingediend bij het MFIN.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 3) Procedure richting MR

- Wij begrijpen van AZ dat u heeft afgesproken dat er voorafgaand aan de MR een presentatie zal plaatsvinden. In deze presentatie zullen enkele genodigden de urgentie van de problematiek kunnen schetsen voor de MR. De MP is hiermee akkoord.
- Vervolgens zullen deze genodigden de zaal verlaten en zult u richting de ministers het voorgenomen beleid kunnen schetsen.
- Daarnaast is er inmiddels aan de Politie opdracht gegeven een film te produceren voor de MR. Doel van de film was ook de urgentie te schetsen.
- Nu de urgentie al geschetst kan worden door de genodigden is op dit moment nog niet helder welke aanvullende rol een filmpje in de MR zou kunnen spelen. Een mogelijkheid is dat de film wordt gemaakt voor een breder publiek, maar dat zou implicaties hebben voor de informatie en personen die in de film worden opgenomen. COM neemt het voortouw hierbij.
- Planning is deze presentatie te laten plaatsvinden op de MR van 13 maart. Dit betekent dat u niet naar Brussel zult afreizen voor de JBZ en eventueel een vervanger kan laten gaan. Er wordt geen aanvullende RVI georganiseerd.
- In de week van 4 maart zal na het SBO een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Communicatie

- Rondom de brief incidentele middelen zal een communicatiestrategie worden opgesteld. DCOM neemt het voortouw.

6 Afstemming

DCOM, DFEZ, DBO

7 Bijlagen

Bijlage I Financiële plaat
Bijlage II Overzichtsschema
Bijlage III Politiek verhaal beleidsbrief concept

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124



SG en DG-en overleg

nota

Incidentele en structurele middelen ten behoeve van
breed offensief tegen ondermijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jenv

Contactpersoon

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e)

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e) @minvenj.nl

Datum

27 januari 2020

Ons kenmerk

X

Concipiënt

(b)(2)(e) (10)(2)(e)

Datum/eindparaaf

Aanleiding

Overleg van SG en DG-en over maatregelen en financiën in het kader van het brede offensief tegen ondermijning, dinsdag 28 januari, 8.00 – 9.00 uur, kamer N08.228.

Op donderdag 30 januari vindt van 8.30 tot 9.45 uur overleg plaats met de minister van Justitie en Veiligheid over de maatregelen en de hieraan gerelateerde financiën.

Advies

1. Akkoord bereiken over de besteding van de incidentele claims voor 2020, voor zover deze niet resulteren in een totale structurele claim van meer dan 55 miljoen euro (no-regret claims).
2. Procesafspraken voor het aanvullen van de ingediende claims, zodat zij voldoen aan de eisen die de IRF/FIN hieraan stellen.
3. Akkoord over de totale claim en claims per pijler die aanmerking voor indiening bij het IRF/FIN en voorgelegd worden aan de MJenV.

Toelichting

In oktober 2019 is het contourenplan breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie van JenV heeft vervolgens bij najaarsnota 2019 110 miljoen euro toegekend gekregen. Het betreft 2 keer 55 miljoen euro voor de jaren 2020 en de eerste maanden van 2021: Dit betreft incidentele middelen.

Op dit moment wordt het contourenplan verder uitgewerkt, mede als onderbouwing voor het verkrijgen van structurele middelen bij voorjaarsnota 2020. Het bedrag dat wordt geclaimd bij de minister van Financiën moet in onderling overleg worden bepaald.

Financiën

De ontvangen formats voor de incidentele middelen (najaarsnota 2019) en de structurele middelen (voorjaarsnota 2020) zijn verwerkt in het bijgevoegde financieel totaaloverzicht. De claims zijn gegroepeerd langs de pijlers van het brede offensief: MIT, kennis en expertise, Bewaken en Beveiligen, preventie, denormalisering drugsgebruik en de beleidsagenda.

Als beoordelingskader is, naast het beschikbare (incidentele) budget, het contourenplan breed offensief van oktober 2019 als basis genomen. Op grond hiervan kan worden beoordeeld of de claims in aanmerking komen voor de incidentele gelden en eventueel later toegekende structurele gelden bij voorjaarsnota. Bij voorstellen die niet direct zijn te herleiden tot toezeggingen gedaan in het contourenplan is gekeken naar de mate waarin verondersteld kan worden dat het voorstel bijdraagt aan de aanpak van ondermijning. Voor de inzet van de middelen is het kunnen behalen van quick wins een voordeel.

Het is van belang dat de maatregelen worden geprioriteerd voor het geval de toegekende structurele middelen lager uitvallen dan het totaal aan claims. Daarnaast is aandachtspunt dat de incidentele middelen worden ingezet om structurele voorzieningen op te starten. Aangezien de omvang van de structurele middelen nog onbekend is, ligt het voor de hand te werken met 'no regret'-uitgaven.

Financieel overzicht:

In het bijgaande overzicht is gewerkt met drie kleuren:

- Groen:** voorstel om positief te adviseren
- Geel:** voorstel moet nader worden bekeken
- Rood:** voorstel om negatief te adviseren

Vervolg

- Het streven is erop gericht zo snel mogelijk de incidentele middelen (najaarsnota 2019) toe te gaan kennen. Op 10 februari vindt overleg plaats met het LOVP en SBV, waarbij de toekenning van de incidentele middelen wellicht bekend kan worden gemaakt.
- De beleidsbrief aan de minister van Financiën moet uiterlijk 13 maart worden verzonden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
27 januari 2020

Ons kenmerk
X



De Minister van Justitie en Veiligheid

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jenv

Contactpersoon

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e)
(b)(2)(e) (10)(2)(e)
(10)(2)(e) @minvenj.nl

Datum

10 januari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Onderwerpen stafoverleg MinJenV Anti-Ondermijning van
16 januari 2020

Concipiënt

(b)(2)(e) (10)(2)(e)
Datum/eindparaaf

Aanwezig

Directeur programma Anti-Ondermijning en de trekkers van de pijlers van het brede offensief.

Doel

In het stafoverleg Anti-Ondermijning worden de volgende onderwerpen met u besproken:

1. De stand van zaken van de uitwerking van de pijlers van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
2. De outline van het overkoepelend politiek verhaal voor het brede offensief.
3. De stand van zaken van de voorstellen voor de inzet van de incidentele middelen op basis van de najaarsnota 2019.
4. De politieke en bestuurlijke afstemming over de uitwerking van het brede offensief.
5. Betrokkenheid minister voor Rechtsbescherming bij preventie en keteneffecten.

Aanleiding

De uitwerking van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Advies

1. Bespreken van de voortgang op de uitwerking van het brede offensief.
2. Bespreken van de planning ten aanzien van de beleidsbrief op 13 maart 2020.

3. Bespreken afstemmingsmomenten met de minister voor Rechtsbescherming.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Toelichting

Voorstel verdeling incidentele middelen najaarsnota 2019

Op dit moment wordt binnen de pijlers met de ketenpartners hard gewerkt om op basis van de inhoudelijke uitwerking overeenstemming te krijgen voor de inzet van de incidentele middelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet alle benodigde structurele middelen worden verkregen.

Op het stafoverleg Anti-Ondermijning van 30 januari a.s. wordt met u zowel de het voorstel voor de verdeling van de incidentele middelen, als ook de uitwerking van het brede offensief en de behoefte aan structurele middelen besproken.

Uitwerking brede offensief en claim voor structurele middelen bij voorjaarsnota

Op 13 maart 2020 wordt aan de minister van Financiën de beleidsbrief aangeboden met hierin de financiële claims voor de voorjaarsnota 2020. Het voorstel is de bestuurlijke afstemming over de inhoudelijke en financiële uitwerking van het brede offensief te laten plaatsvinden in het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) van 5 februari en het LOVP en SBV van 10 februari 2020.

Over de politieke afstemming vindt overleg plaats met het ministerie van AZ. Gedacht wordt aan het benutten van de onderraden de Raad Veiligheid en Inlichtingen (RVI) en Raad Bestuur en Justitie (RBJ).

Bijlagen:

- De stand van zaken per pijler van het brede offensief.
- De outline van het overkoepelende politieke verhaal als onderbouwing van de uitwerking van het brede offensief.

Datum

10 januari 2020

Ons kenmerk

X

Beoordelingskader

Doel:

- Inzicht geven in alle ingediende maatregelen
- Analyse
- Advies



Inzicht geven in:

- Incidenteel/structureel
- Binnen/buiten departement
- Keteneffecten

Voorlopig uitgangspunt: 24 april besluit in Ministerraad over structurele middelen en bekendmaking verdeling incidentele en structurele middelen

Achtergrondnotitie bespreking

Bespreek en beslispunten

1. Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota.
2. Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota ("no-regrets").
3. Bespreken: voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN.

Ad 1) Kennisnemen van het proces toekenning najaarsnotagelden en voorbereiding indienen voorjaarsnota



Voorbereiding traject

- Programma anti-ondermijning heeft de afgelopen maanden in goede samenwerking met bestuurders, uitvoeringsorganisaties, stakeholders binnen Justitie en Veiligheid en bij andere departementen, maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan een breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit. Dit zijn niet alleen eenmalige "quick wins" maar ook structurele maatregelen, omdat alleen dan het offensief voldoende slagkracht kan krijgen.
- Deze maatregelen zullen moeten worden gefinancierd. Incidenteel is daarvoor 110 miljoen euro vrijgemaakt bij de najaarsnota. Structureel is er nog geen geld, maar zal geld worden gevraagd en hopelijk worden toegekend bij de voorjaarsnota.
- We hebben daarom een uitvraag gedaan op basis van een eerder door FIN opgestelde format ten behoeve besteding middelen najaarsnota op basis van de eerder geïdentificeerde maatregelen. Deze uitvraag is gedaan bij de verschillende pijlers om hun structurele en incidentele financiële claims te onderbouwen (zie bijlage voor formats).

Fase I (Inventarisatie en toekenning no-regret)

- We hebben een eerste selectie gemaakt van claims die niet als anti-ondermijningsmaatregelen zijn te kwalificeren. Dit zijn de claims die in de rode tabel staan van de financiële plaat (zie bijlage). Daarnaast zijn er oranje claims die beleidsmatig mogelijk niet als anti-ondermijning kwalificeren en die mogelijk kunnen afvallen of worden verminderd wanneer er onvoldoende geld is. Ten slotte zijn er groene claims die voor indiening bij FIN in aanmerking komen.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 375 mln structureel en 182 mln incidenteel. De optelsom van alle aanvragen, minus de rode claims, komt uit op 321 mln structureel en 147 mln incidenteel. De optelsom voor de groene (te honoreren) gelden is 239 mln structureel en 95 mln incidenteel.
- Vervolgens heeft op basis van de financiële plaat overleg plaatsgevonden met directeurs en de leden van de Bestuursraad.

- Een van de uitkomsten was dat de incidentele gelden vooral moeten worden besteed aan eenmalige opstartkosten of aan claims die onontkoombaar zijn en die ook in het meest negatieve scenario geen weggegooid geld zijn ("no-regret-claims").
- Voor de incidentele claims hebben wij een voorzet tot besteding gemaakt, in afstemming met de pijlers. Bij een akkoord op de voorgestelde uitgangspunten kan de besteding van deze gelden starten en kan Fase I worden afgesloten. Dit kan zsm gebeuren.

Fase II & Fase III

- Daarnaast hebben we een uitvraag ten aanzien van de uitgifte van structurele gelden (zie bijgevoegd format). Daarbij hebben de verschillende pijlers kunnen aangeven welke maatregelen eventueel niet kunnen worden meegenomen, indien er minder komt van het kabinet dan de optelsom van de ingediende claims.
- Bovendien hebben we gevraagd aan te geven welke politieke en bestuurlijke risico's er zijn wanneer bepaalde claims niet worden meegenomen.
- Ten slotte hebben we een eerste check op de kwaliteit van de ontvangen claims gedaan. Daarvan is de conclusie dat er nog een kwaliteitsslag moet worden gemaakt en sommige claims verder inzichtelijk moeten worden gemaakt. Er ontbreken nog essentiële financiële onderbouwingen. Concrete resultaten zijn nog niet altijd inzichtelijk.
- Deze fases kunnen de komende weken worden opgestart in aanloop naar de indiening van de claim bij MFIN.

Eerste uitkomsten per pijler van beoordeling incidentele en structurele claims

Pijler	Strategie	Structurele en incidentele gelden (groene tabel)	Belangrijkste politieke en bestuurlijke risico's bij verminderen claim	Uitgangspunt incidenteel
1.MIT	Afpakken Oprollen Voorkomen	130 miljoen structureel 15 miljoen incidenteel	Politieke toezegging	Nog niet bekend
2. Intelligence , Kennis & Expertise	Afpakken Oprollen	13 miljoen structureel 13 miljoen incidenteel	Relatie met de regio's Geen goed strategisch beeld	3,5 miljoen
3. Bewaken en Beveiligen	Voorkomen	40 miljoen structureel 24 miljoen incidenteel	Veiligheidsrisico Politieke toezeggingen niet gestand	29 miljoen
4.Preventie (inclusief Denormalis	Voorkomen	32 miljoen structureel 15 miljoen	Verlies aan draagvlak (politiek, departementen,	16.02 miljoen

ering drugsgebruik)		incidenteel	regio's, versnippering)	
5. Beleids- agenda	Afpakken Oprollen Voorkomen	24 miljoen structureel 29 miljoen incidenteel	Verschillende (wet-)trajecten niet verder voortgezet. Geen EBI- zittingszaal.	12.2 miljoen

Ad 2) Instemmen: uitgangspunten toekennen incidentele middelen najaarsnota (no-regrets)

- De huidige onbekendheid over de omvang van de structurele claims heeft ook gevolgen voor de honorering van de bij Najaarsnota 2019 € 110 mln incidenteel beschikbaar gesteld geld om een start te kunnen maken met het brede offensief.
- Enerzijds is er een noodzaak om deze gelden snel uit te geven om een daadkrachtige indruk te maken en de urgentie te onderstrepen van het brede offensief.
- Anderzijds is de onbekendheid met de definitieve omvang van de structurele middelen een uitdaging, omdat veel incidentele kosten zullen samenhangen met te verwachte uitgaven van structurele middelen.
- Daarom is het advies om op korte termijn (uiterlijk medio februari) een deel van de € 110 mln. besteden. De focus daarbij zou moet liggen op bestedingen die een "no-regret" karakter hebben. Dit geld kan makkelijker worden uitgegeven omdat het reeds op de JenV-begroting staat en als voorschot op de structurele gelden kan worden gezien. Advies is in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekenning van incidenteel geld zoals opgenomen in de bovenstaande tabel.

Ad 3) Bespreken voorstellen structurele middelen, inclusief terugvalopties voor IRF/FIN

- Op basis van eerste inventarisatie bij de pijlers is aangegeven dat de gevraagde gelden voor MIT en Bewaken en Beveiligen slechts beperkt kunnen worden verminderd. Een grotere vermindering zou niet mogelijk zijn omdat dan politieke toezeggingen geen gestand kunnen worden gedaan. Ook komen de slagkracht en effectiviteit van de maatregelen onder druk te staan, als niet op het totaalpakket wordt ingezet.
- Alleen de pijlers preventie, beleidsagenda en/of intelligence, kennis en expertise kunnen dan worden verminderd. Een vermindering van dit pakket kan binnen de coalitie op weerstand stuiten en mogelijk ook op weerstand van andere departementen. Een nadeel van het terugschroeven van de pijler intelligence is dat dit mogelijk op weerstand van de regio's gaat stuiten. Uitdaging is een pakket te behouden dat acceptabel is voor FIN, maar ook recht doet aan de samenhangende aanpak die steeds is voorgestaan.
- DFEZ moet de gevraagde gelden nog verder op haalbaarheid beoordelen. De komende weken zouden daarom moeten worden aangewend om deze structurele claims beter te onderbouwen.

Voorgestelde verdere procedure

- Fase I: zsm toezeggingsbrieven incidentele middelen (no-regrets) op basis van voorgestelde verdeling.
- Kwalitatieve toetsing van de structurele gevraagde gelden (Fase II).
- Nieuw gesprek over totale structurele gevraagde gelden laten plannen.

Bijlagen:

- Bijlage 1 Beoordelingskader
- Bijlage 2 Formats per pijler
- Bijlage 3 Financiële plaat

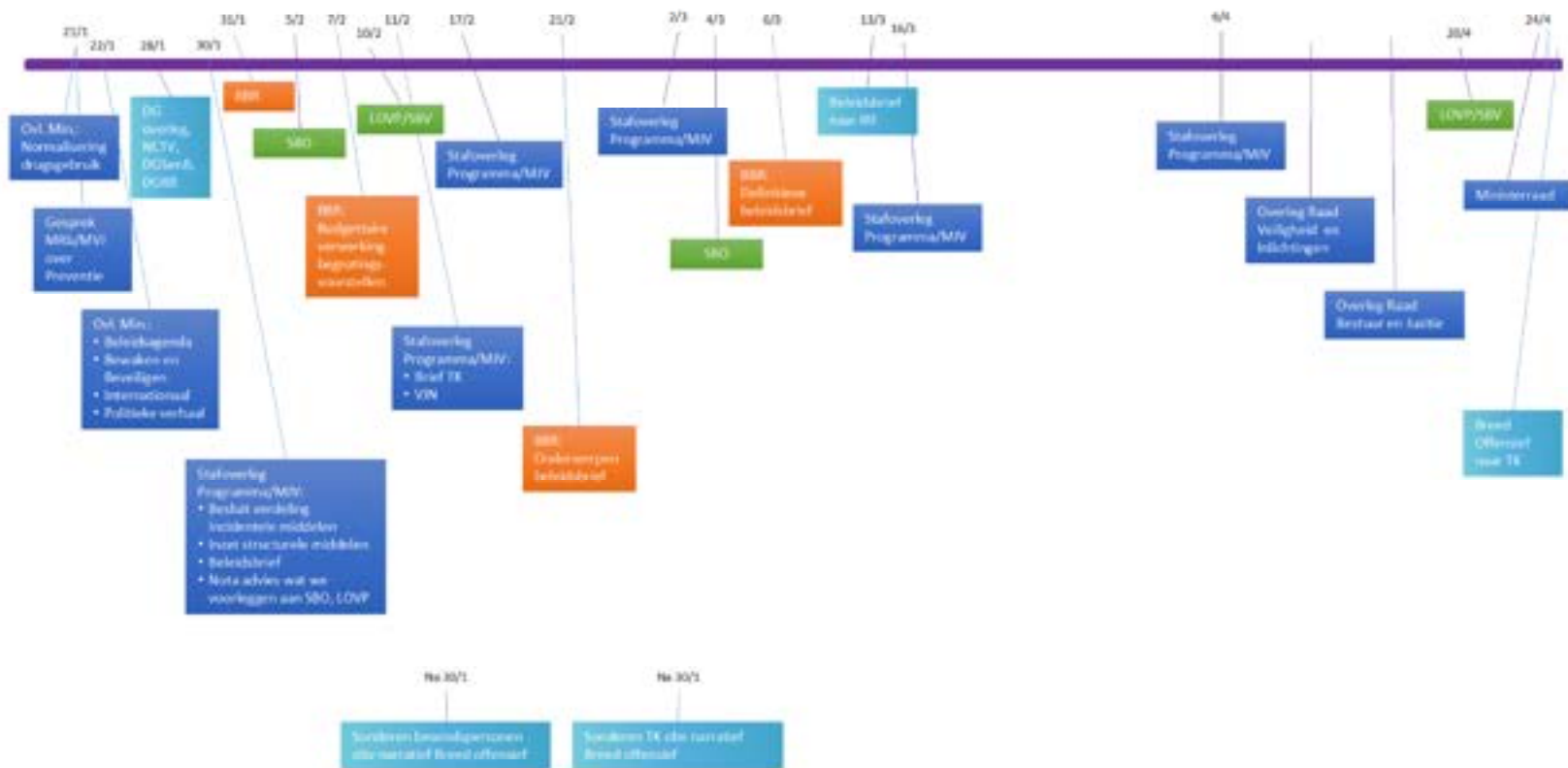
Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Continuïteitsplan	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
MIT	aanspak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	verstoren van ondernemende bedrijfsprocessen	en - Afpakken - Voorkomen	<p>Directie/versteek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM <p>Directe organisatie-effecten MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook douane) <p>Uitbreiding Rijksoverheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken 	<ul style="list-style-type: none"> - Hetgeen er is al is HSO/WD opgeleid - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Expertise en disciplines: intelligentie, tactiek, specialisme - Nationaal/internationaal - Voldovende substantieel voor slagkracht - Beschikbaar over state-of-the-art (technologische) middelen - Datagedreven opsporing <p>Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Werving en selectie kernteam - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentiebeleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit - 10 fte uitbreiding Rijksoverheid 	<p>Heerma-Dijkshoff, de contouren van de uitwerking van Butte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken
	Effectieve aanspak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	- Oproep en - Afpakken	<p>Landelijk en internationaal:</p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoopvolle faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duikt voor MIT en andere partners. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geïntegreerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIEC's) & de OM-aanpak. Bijeenbrengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuurrechtelijk aanspak <p>Verbinding landelijk-regioneel:</p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners <p>Regionaal:</p> <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, werven benodigde expertise en brengen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbinding nationaal, regionaal en lokaal - Multidisciplinair - Samenhang en goede verbinding informatiebeelden - Internationaal/regionaal/lokaal - Samenhang en goede verbinding met RIEC-LIEC bestel - Investeren in vernieuwd systeem voor effectiever, efficiënter en zorgvuldige informatiedeling. 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - effectievere integrale aanpak op geïntegreerde fenomenen. Concreet doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OM's. - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (over)regionaal en landelijk overleg <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding kan maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. <p>Goede bering informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Politiek draagvlak regio's - Onvoldoende goede informatie voor MIT - niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van bestuurlijke en regionale aanpak, waardoor essentiële informatie en handelingsdracht wordt gemist

<p>Tegevoel n. normen</p>	<p>Zo weinig mogelijk hardhugs-gebruik in Nederland</p>	<p>Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekscampagnes zijn in de consumentenbrief aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.
-----------------------------------	---	--	---	---	---	--	--

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Bewaken en Beveiligen	Stelsel Bewaken en Beveiligen (zorgde voor een veilige omgeving)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Wie versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	<p>Versterking uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewaken en beveiligen teams (120 PTE politie) Capaciteit uitzien samen met de politie Flexibilisering rijdschermen hoge dreiging (twee concepten: bedreigen onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) Informatievoorziening Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder leden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging <p>Versterking beroepsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weerbaarheidfonds Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming 	<ul style="list-style-type: none"> Verlichting van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: Professionalisering decentrale domein Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) Eerste investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel Beiden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid Weerbaarheidfonds, eenmalig Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gesogen 	<ul style="list-style-type: none"> Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor onveiligheid bij lokale gelagen. Indien capaciteit niet toegelend kunnen camera's niet meer live uitgelezen worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of KMar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoet blijven onbeantwoord Onrust en zorgen bij de toezichters en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtstaat en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingsplaatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Richtlijnmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materieel beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgruppen (OM, ZM, bestuur, BD, OIS, Reclamerij). <p>OIS/Sensibilisering neven:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties OIS. Inrichting bureau's veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. Inrichten OSM-paraplu bij GVM-hoog locaties Inrichten extra beveiligde OIS-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<ul style="list-style-type: none"> Niet opgenomen in contourbrief OIS-maatregelen betreffen deels keten effecten van inzet RCT. 	<ul style="list-style-type: none"> Pilot Bureau Inrichtingen en veiligheid Pilot kleinschalige toezichtsafdelingen in PI Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingsplaats Als geen veiligheidsmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alsnog op de respectievelijke begrotingen van deze partijen terug.



4/26/2022

STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluiten:

- A. Meerjarenreeks opbouw MIT (onder II)
- B. Aanpassingen onderverdeling in: 1. MIT, 2. organisatie-effecten MIT en 3. keteneffecten MIT
- C. Verdeling structurele middelen MIT (onder III)
- D. Verdeling structurele middelen keteneffecten MIT (onder IV)
- E. Toekenning € 1. mln. uit de structurele middelen keteneffecten MIT voor incidentele uitgaven in 2021 (onder V)

I UITGANGSPUNTEN

Minister Grapperhaus heeft een duidelijke keuze gemaakt:

- De € 150 mln. structurele middelen voorjaarsnota 2020 worden primair ingezet op het stelsel Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en de oprichting en werkzaamheden van het MIT (€ 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en € 8 mln. voor keteneffecten MIT).
- Uit de structurele middelen is in 2021 (€ 15 mln.) en 2022 (€ 10 mln.) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak.
- Voor 2021 is € 141 mln. beschikbaar. In dat bedrag zit het restant € 22 mln. van de € 110 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019. Dat houdt in dat de bijdrage voor het MIT in 2020 uit de incidentele middelen najaarsnota 2019 op de eerder toegekende € 15 mln. blijft.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- De motie Heerma-Dijkhoff (kst-35300-13).
- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; het MIT heeft de beschikking over capaciteit voor infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het LP-FP hebben het gezag over de strafrechtelijke onderzoeken van het MIT. Er wordt gewerkt met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse ten behoeve van alle deelnemende organisaties.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II MEERJARENREEKS

In de meerjarenreeks structurele middelen voorjaarsnota 2020 is rekening gehouden met: 1. De door minister gewenste snelle opbouw van het MIT; 2. Middelen voor lokale en regionale aanpak voor 2021 en 2022 (€ 15 mln. resp. € 10 mln.) uit de structurele reeks; 3. De mogelijkheid tot beperkt inzetten van incidentele middelen in 2021 voor een aantal urgente maatregelen die geen doorgang kan vinden omdat deze uit de € 22 mln. resterende incidentele middelen najaarsnota 2019 gefinancierd zouden worden (en die middelen zijn verdisconteerd in de € 141 mln.).

Meerjarenreeks	2021	2022	2023 e.v.
MIT	83	87	93
- MIT en directe organisatie-effecten MIT	75	79	85
- Keteneffecten MIT	7	8	8
- Keteneffecten MIT incidenteel	1	-	-
Bewaken en Beveiligen	41	51	55
- Bewaken en Beveiligen	36	51	55
- Bewaken en Beveiligen weerbaarheid incidenteel	5	-	-
Programma Anti-Ondermijning	2	2	2
Incidentele middelen lokaal/regionaal	15	10	-
Totaal	141	150	150

III STRUCTURELE MIDDELEN MIT

Besluit: het labelen van de MIT onderdelen volgens onderstaande indeling.

De keuze van de minister dwingt om een onderscheid te maken tussen: 1. MIT, 2. Organisatie-effecten MIT en 3. Keteneffecten MIT:

1. MIT:

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensieonderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM deel 'OM inzet MIT'

2. Organisatie-effecten MIT, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

- Defensie
- Belastingdienst MKB
- OM deel 'zaken in tweede aanleg'

Om de 'dakpanconstructie' te kunnen toepassen: de tweede OvJ op de zaak komt uit de tweede lijn; in hoger beroep is de tweede OvJ de zaakofficier, omdat MIT strafzaken naar verwachting voor het grootste deel in hoger beroep gaan.

- OM deel 'inzet regio'
- ZM onderdeel kabinet RC

Vanwege de meer directe relatie tot de strafzaken MIT (i.t.t. zittingscapaciteit) is dit onderdeel dat eerst als keteneffect werd beschouwd, nu als organisatie-effect opgenomen. *Toelichting: DFEZ gaat uit van rekeneenheid dat de inzet van ZM de OM inzet gedeeld door twee is. Omdat de ZM inzet alleen wordt meegenomen voor het kabinet RC (waarvan echter wel een grote inzet wordt verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln. Besloten is om een bedrag van € 1,8 mln. voor deze post op te nemen.*

3. Keteneffecten MIT:

- OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR'
- Defensie MIT (prio 2)

Toelichting OM claim

De OM claim is volgens de onderverdeling MIT, organisatie-effecten MIT en keteneffecten MIT gesplitst:

1. Rijksrecherche en OM inzet RR (claim: 35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM € 331.250)
2. OM tweede aanleg (claim: 2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie, ongeveer 2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000 = € 530.000)
3. Subtotaal 1 t/m 3 is € 7.881.250 resteert uit de claim voor OM inzet MIT ongeveer
4. € 8.318.750
5. OM inzet regio

Besluit: in het excelbestand (bijlage 3.b.) is de uitwerking opgenomen van de verdeling structurele middelen.

Besluit: verhoging bijdragen voor Douane € 0,9 mln. en Belastingdienst € 0,3 mln. en OM inzet regio met € 1,2 mln.

Toelichting:

Voor MIT zelf is uiteindelijk, vanaf 2023, € 85 mln. beschikbaar. In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit. Breder dan alleen strafrecht en kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken. Het besluit is genomen in de stuurgroep MIT van 28 mei 2020 n.a.v. het rekenmodel op basis van een percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-effecten MIT en een correctie op kleine organisatieonderdelen.

IV KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: OM deel 'Rijksrecherche en OM inzet RR' en Defensie MIT (prio 2) worden als keteneffect MIT beschouwd.**
- **Besluit: OM deel 'inzet regio' wordt niet als keteneffect MIT beschouwd maar als organisatie-effect MIT opgenomen.**
- **Besluit: verdeling middelen volgens onderstaande tabel.**

Voor de € 8 mln. keteneffecten MIT is uitgegaan van de navolgende criteria: de duidelijke keuze van minister voor versterking B&B en MIT; de mate van samenhang met het MIT; politiek wenselijk en/of draagvlak. De bijdragen voor Defensie MIT (prio 2) en Strategisch kenniscentrum (sluitpost) zijn opgehoogd.

Keteneffecten MIT structureel	Claim	Voorstel	Besluit	
1. Strategische en tactische kennis en expertise	3	2,2	2,69	2,69
a. Landelijke fenomeentafels	1,2	0,85	0,85	0,85
b. Strategisch kenniscentrum	1,8	0,85	1,34	1,34
c. IV LIEC	0,5	0,5	0,5	0,5
2. Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet RR	4,4	3,3	3,3	3,3
3. Defensie MIT (prio 2)	3,8	1,1	1,92	1,92
4. OM MIT inzet regio (naar organisatie effect MIT)	2,9	0,9	2,16	0 ¹
5. Wetgevingsagenda	1,3	0,5	0,5	0,5
Totaal		8	10,57	8,41

Toelichting:

1. Strategische en tactische kennis en expertise
 - Er is een breed gedragen wens voor de inrichting van landelijke tafels op tactisch niveau bij het LIEC. Deze tafels zijn belangrijk voor de verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's en voor het draagvlak van (regio)burgemeesters.

- Ter versterking van de landelijke integrale besluitvorming op strategisch niveau en van de landelijke integrale samenwerking op tactisch niveau wordt, naast het MIT, op strategisch niveau een voorziening gecreëerd, die in aanvulling op bronnen als het NDB en monitor GC, de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorziet. De wens om de strategische sturing te versterken, heeft primair een functie op landelijke niveau. Voor deze versterking van de strategische sturing is het de vraag of het inrichten van een nieuw organisatieverband de meest aangewezen oplossing is. De gewenste vormgeving van deze voorziening wordt door een kwartiermaker in kaart gebracht.
2. Rijksrecherche
Toelichting: de claim behelst de uitbreiding van de RR met 35 fte en 1 ASO set OM. De claim is wordt in het besluit voor ca. 75% gehonoreerd (analoog rekeneenheid MIT zelf). Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten. Het MIT richt zich voor een belangrijk deel op faciliteerders die veelvuldig gebruik maken van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de Douane werken.
 3. Defensie
Bijdrage voor prio 2 Defensie.
 4. OM inzet regio
Claim voor verbinding vanuit het MIT en samenwerking regio's wordt ondergebracht onder organisatie-effect MIT.
 5. Wetgevingsagenda
Met name op het vlak van informatie-uitwisseling vanwege belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen.

V INCIDENTELE KETENEFFECTEN MIT

- **Besluit: akkoord op voorstel om € 1 mln. vanuit de structurele middelen voorjaarsnota in 2021 eenmalig toe te kennen aan CJIB en BES.**

De uitwerking van de incidentele keteneffecten MIT voor 2021

Keteneffecten MIT incidenteel	Claim	2021
1. Implementatie kostenverhaal CJIB	0,3	0,3
2. Versterking OM-BES aanpak witwassen (0,3 reeds geregeld)	0,9	0,6
Totaal		1

Toelichting:

1. CJIB
Hiermee kan het wetgevingstraject 'maatregel kostenverhaal' geïmplementeerd worden. De € 0,3 mln. komt boven op de € 0,7 mln. die voor 2020 al is toegekend (reservering). Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om de continue vermogensmonitor, dat is een geheel separate maatregel met bijbehorende separate claim.
2. BES
Op deze manier kan de witwas OvJ voor een uitzendingstermijn van drie jaar worden gefinancierd (en voldoen we aan versterking in het Koninkrijk conform TK brief).

¹ OM MIT inzet regio is op verzoek OM in stuurgroep 28-05-2020 als organisatie effect MIT opgenomen.

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

MIT

Het MIT is een landelijk team met gelabelde capaciteit dat (inter)nationaal opereert met het accent op de financiële structuren en geldstromen. De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken (vergelijkbaar met *Team High Tech Crime*): multidisciplinair, op één werkvloer, informatiegestuurd, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.

Doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkdoeleinden, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Governance MIT

Een stuurgroep van politie, FIOD, OM, Douane, KMar en JenV onder voorzitterschap van ^{(10)(2a)}
(10)(2a) en een werkgroep van kwartiermakers van de betrokken partners o.l.v. (10)(2a)
(10)(2a) van de politie. Eind december is concept plan van aanpak besproken in de stuurgroep.

Besloten is dat ook de Belastingdienst/MBK deel gaat uitmaken van het MIT. Op de stuurgroep van 23 januari a.s. staan geagendeerd: aangepast plan van aanpak (concretisering vernieuwing en innovatie) met financiële onderbouwing, vliegende start, communicatie-/woordvoeringslijn.

Opbouw MIT



- Het MIT is opgebouwd uit de driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing.
- Werkt onder het gezag van het LP en FP.
- Medewerkers met HBO niveau, skills en talenten.
- Medewerkers blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- Het MIT wordt herkenbaar ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de politie.
- Het MIT werkt gezamenlijk onder één dak vanuit een aantal (denkrichting 4, flexibele) vestigingen.

Werkwijze

Binnen het MIT wordt een intelligence-voorziening ingericht waar ook overige partners (BOD-en iCOV, FIU-Nederland, AMLC, etc.) gestructureerd een informatiepositie opbouwen. Vanuit die data-gedreven aanpak wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en in criminele bedrijfsprocessen zitten en/of hoe fenomenen werken. Door het MIT worden die kwetsbaarheden uitgebuit om de criminele netwerken en processen te verstoren. Daarbij participeren het defensie cybercommando, wetenschappers, private partijen en internationale partners. Effectiviteit van de interventies is leidend.

Vliegende start

- In Q1 2020 wordt gestart met een groep (intelligence)deskundigen die de beschikbare informatie beoordelen en analyseren om te komen tot een selectie van fenomenen en criminele kopstukken waarop het MIT zich gaat richten.
- Direct daarop volgend wordt de strategie ontwikkeld voor de aanpak van de onderkende fenomenen, criminele netwerken en kopstukken.
- Tegelijkertijd en parallel hieraan starten de voorbereidingen om het team te versterken met tactische en specialistische capaciteit.

- In de stuurgroep van 23 januari wordt de optie besproken om in Q1 vanuit lopende trajecten en onderzoeken te starten om snel zichtbaar en met effect interventies te doen.

Vraagstukken

Openstaande vragen en mogelijke bedreigingen voor totstandkoming en/of goede werking van het MIT:

- Moeizame samenwerking bij politie tussen intel en tactiek (DLIO - DLR).
- Deelname Belastingdienst: alleen binnen de RIEC/LIEC-structuur geldt voor de Belastingdienst een structurele ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht. Bezien op welke wijze de bijdrage voor het MIT kan worden geregeld.
- Werving en selectie fte MIT: algehele krapte op de arbeidsmarkt (met name voor forensische en financiële capaciteit op HBO/WO niveau); deelnemende organisaties vissen in elkaars vijver (met verschillende beloning; CAO politie) alsmede die van private partners (banken); risico van wegtrekken capaciteit uit de regio; termijn indiensttreding (opleiding en veiligheidsonderzoek).

Versterken Kennis en expertise

Bij het bepalen van de strategie, de vormgeving van beleid en de toe te passen interventies bij de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare expertise die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Een doel- en probleemgerichte aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit vraagt bovendien om een permanente wisselwerking tussen de intelligence- en opsporingsorganisaties en een goede informatie gestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn kwalitatieve informatiebeelden op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig.

- (A) Er is behoefte aan een **wetenschappelijk** expertisecentrum dat bestaand onderzoek en kennis verzamelt en op een begrijpelijke manier verspreidt.
- (B) Er is behoefte aan een **strategisch** beeld waarbij regionale, nationale en internationale informatie samenkomt. Op basis hiervan kunnen strategische keuzes worden gemaakt, wordt inzichtelijk waar (nieuw) beleid nodig is en waar eventueel wetgeving ontbreekt en nodig is.
- (C) Daarnaast is er behoefte bij de landelijke en lokale partners om bij hun taken gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op **tactisch** niveau effectiever, efficiënter en eenvoudiger samen te werken, zowel in casuïstiek als aan fenomenen.

Er zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd. Het ATO en het LIEC hebben (samen met de partners) ideeën gevormd over (B) en (C), evenals de stuurgroep en de werkgroep van het MIT. Intern Jenv is nagedacht over (A).

Woensdag 15 januari komen alle betrokkenen voor het eerst bij elkaar. Het is nu zaak de initiatieven en ideeën die er zijn af te stemmen en indien wenselijk samen te koppelen. Ook zullen afspraken over het vervolgproces worden gemaakt. E.e.a. kan op 16 januari mondeling met de minister worden gedeeld.

Pijler: Gezamenlijke inzet preventie

Algemeen

Het doel van de preventieve aanpak is om de voedingsbodem van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, gevormd door onder meer de concentratie van maatschappelijke en sociaal-economische problematiek, weg te nemen en perspectief op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving te bieden.

De gezamenlijke inzet op preventie wordt geleid door de Directie Veiligheid en Bestuur (DGRR). Er is een interdepartementale werkgroep opgericht met de volgende partijen:

- Departementen (BZK, OCenW, VWS, SZW en JenV);
- Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
- Aanjaagteam Ondernijning (ATO).
- Gemeenten (vertegenwoordiging van G4, G40, M50).

Het Strategisch Beraad Ondernijning (SBO) wordt om een advies gevraagd.

Analyse

Er wordt momenteel gewerkt aan een analyse van daders van ondermijnende criminaliteit op wijkniveau, met name druggerelateerde criminaliteit door onder meer drugsrunners. Deze analyse geeft input voor maatregelen ten behoeve van een dadergerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Momenteel wordt er een analyse uitgevoerd op basis van informatie die op dit moment beschikbaar is. De basis van deze analyse vormt CBS-data over drugscriminaliteit en data uit de City Deal Zicht op Ondernijning. Er wordt gekeken welke informatiebronnen daarnaast nog van toegevoegde waarde kunnen zijn. Doel van deze analyse is enerzijds inzichtelijk maken waar verdachten van drugsverdachten wonen en/of delicten plegen, waarmee beargumenteerd kan worden waar een eerste aanzet tot een gebiedsgerichte preventieve aanpak het meest zinvol is. Anderzijds is het doel de (persoons)kenmerken van deze doelgroep in beeld te krijgen.

Naast bovengenoemde analyse zijn conclusies en aanbevelingen uit een aantal onderzoeken en publicaties, waarin wordt ingegaan op de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit, nader geanalyseerd die richting kunnen geven aan de uitwerking van de contourennota. Bronnen die zijn gebruikt zijn onder meer Weerbare Wijken tegen ondernijning, (10)(2e), City Deal Ondernijning: Sluipend gif (politieacademie) en de voortgang en ervaringen van Versterkingsplannen RIEC's. De verschillende onderzoeken en bronnen tonen aan dat een effectieve, preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit bestaat uit een combinatie van dadergerichte preventie met situationele en slachtoffergerichte preventie.

Voortgang interdepartementale werkgroep

In het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid en het wegnemen van de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit werken Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties en private partners samen om deze misstanden integraal en systematisch aan te pakken. De regionale en lokale noodzaak en behoefte staat centraal. Informatie, (evidence based) kennis, instrumenten en netwerken van partners worden zodanig met elkaar in verband gebracht om erachter te komen welke gebieden het meest kwetsbaar zijn (gebiedsgericht), welke mechanismen daar precies werken (signaleren, situationeel), welke personen op een negatieve manier actief zijn (dadergericht) en welke groepen, individuen en private partners het meest kwetsbaar zijn (slachtoffergericht). Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de regionale intensiveringsgelden, en intensiveren we goede, lokale initiatieven.

De werkgroep heeft een plan opgesteld bestaande uit nieuwe en bestaande maatregelen, waarbij wordt aangesloten bij de reeds gestarte aanpakken en interventies in het kader van bijvoorbeeld vroegsignalering, preventie jeugdcriminaliteit, regionale intensiveringsgelden en multiproblematiek. Deze maatregelen worden in de structurele uitwerking ten behoeve van de Voorjaarsnota verder uitgebouwd. Daarnaast worden in de structurele uitwerking ook andere nieuwe, innovatieve en evidence based maatregelen opgenomen. De beoogde maatregelen die binnen de integrale aanpak worden genomen zijn onderverdeeld in de volgende elementen:

- **Dadergericht:** Deze maatregelen richten zich op een intensieve persoonsgerichte benadering om te voorkomen dat personen in de criminaliteit afglijden. Hierin zijn maatregelen opgenomen als het invoeren van een TOP-X aanpak voor jongeren, versterken van de aanpak van multiproblematiek in gezinnen, intensiveren gedragsinterventies van jongeren tussen de 12 en 18 jaar uit achterstandswijken binnen de aanpak "Alleen jij bepaalt wie je bent" (AJB) en intensiveren van de aanpak "Preventief Interventie Team (PIT)" om kinderen van 5 tot 12 jaar met probleemgedrag, zoals agressie of ander grensoverschrijdend gedrag vroegtijdig bij te sturen.
- **Situationeel:** De situationele aanpak richt zich op maatregelen die zijn gericht op het verminderen van de gelegenheid voor het plegen van criminaliteit. Sociale maatregelen zorgen voor een groot preventief effect en kunnen bestaan naast maatregelen die zijn gericht op de directe beïnvloeding van de potentiële dader. Binnen de aanpak zal onder meer extra capaciteit worden ingezet (BOA's en wijkregisseurs) ten behoeve van de dadergerichte aanpak en verbinding van het veiligheids- en sociaal domein, jongerenwerk worden geïntensiveerd, weerbaarheid en bewustwording van frontlinie-medewerkers versterkt, preventieprojecten LSI worden geïntensiveerd, nieuwe lokale projecten op het gebied van buurtpreventie, sport of gedragsexperimenten worden gestart en wordt de uitvoering van de op 28 juni 2019 ondertekende City Deal "Zicht op Ondernijning" gestart.
- **Slachtoffergericht / weerbaarheid:** Deze maatregelen zijn gericht op bepaalde doelgroepen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. Hierbij zal het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) wordt geïntensiveerd om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, worden maatregelen genomen om sportverenigingen en hun bestuurders weerbaar te maken, zullen met onderwijsinstellingen programma's worden opgezet om te voorkomen dat leerlingen worden verleid om toe te treden in de drugscriminaliteit, wordt het onderwijsaanbod voor BOA's wordt aangepast, gericht op onder meer het signaleren en herkennen van ondermijnende criminaliteit, alsmede de sociaal-maatschappelijke problematiek die daar mee samenhangt, worden voorkomen dat leerlingen wordt verleid tot toetreding van de drugscriminaliteit en worden maatregelen genomen om te voorkomen dat criminele organisaties kwetsbare groepen als uitkeringsgerechtigden of mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden uitgebuit als katvanger of geldezel.

Naast uitvoering van concrete maatregelen zal voor de komende jaren een onderzoeksprogramma worden opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van resultaten. Kennis uit deze onderzoeken kan worden gebruikt in toekomstige beleidsontwikkeling.

Expertessie

Om te komen tot een effectieve, structurele preventieve aanpak van ondermijning is het van belang dat er zicht is op kennis, expertise en ideeën uit de praktijk. Op 15 januari wordt daarom door JenV een expertessie georganiseerd. Doel van deze expertessie is het ophalen van ideeën, veelbelovende voorstellen en werkzame elementen voor een preventieve aanpak van ondermijning bij professionals uit de praktijk. Er wordt gesproken over welke uitgangspunten er gelden wil een preventieve aanpak van ondermijning succesvol zijn. Naast JenV-collega's zijn bij deze expertessie ook aanwezig gemeenten, Sociaal Werk Nederland, politie, andere departementen, RIECs, LIEC, G40 en het ATO.

SBO 5 februari

Op 5 februari as wordt aan het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO een advies voorgelegd over het selecteren van de gebieden en wijken en uitwerking van de structurele maatregelen. Daarnaast wordt er aan het SBO een voorstel gedaan voor de allocatie van de incidentele en structurele middelen.

Stand van zaken pijler tegengaan normalisering drugsgebruik, 13 januari 2020

Acties:

➤ Terugdringen drugsgebruik in het uitgaansleven

Eerste stap is het inventariseren van de wijze waarop gemeenten vergunningsvoorwaarden hanteren om drugsgebruik in het uitgaansleven tegen gaan. Aan de hand van deze inventarisatie kan de minister met de burgemeesters spreken over strengere vergunningsvoorwaarden, zoals door hem aan de Tweede Kamer toegezegd. Hieruit kunnen eventueel vervolgacties voor JenV voortvloeien.

Stand van zaken:

De concept onderzoeksopdracht voor het WODC wordt momenteel afgestemd binnen het PAO. Het WODC wordt gevraagd hoe ultimo mei 2020 in de onderzoeksbehoefte kan worden voorzien, zodat het gesprek met de burgemeesters vóór de zomer van 2020 kan plaatsvinden.

➤ Aanspreken van (potentiële) gebruikers

Doel is na te gaan hoe aanvullend op de publiekscommunicatie die reeds door verschillende partijen wordt voorbereid communicatie vanuit JenV kan plaatsvinden, gericht op:

1. Het vergroten van het bewustzijn bij (potentiële) gebruikers van het feit dat het gebruik van illegale drugs onvermijdelijk bijdraagt aan het in stand houden van ondermijnende criminaliteit;
2. Het mobiliseren van de sociale omgeving van de (potentiële) gebruikers om hun op de gevaren van illegale drugs te wijzen.

Stand van zaken:

In week 3 vindt een verkennend gesprek plaats met het Trimbos-Instituut om te verkennen welke (beleidstheoretische) aanknopingspunten er zijn voor publiekscommunicatie vanuit JenV. Daarnaast vindt dit voorjaar een pilot plaats, waarbij gebruikers worden aangesproken op de milieueffecten van de drugsindustrie. Ook zijn er verschillende regionale initiatieven op dit gebied.

➤ Zichtbaarder handhaving van het verbod op bezit van illegale drugs

Momenteel wordt uit capaciteitsoverwegingen vaak geen strikte uitvoering gegeven aan de opsporingsrichtlijn, waarin staat dat bezit van twee of meer pillen in beginsel tot opsporing en vervolging leidt. In sommige gemeenten (zoals Amsterdam) wordt de mogelijkheid om van de norm af te wijken structureel benut. Dit doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de beleidsambitie de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan, omdat de overheid als geheel onbedoelde uitstraalt drugsgebruik niet heel erg te vinden.

Stand van zaken:

Voor het publiek zichtbaarder handhaving vraagt om een (vervolg)gesprek met het OM over de mogelijkheid de handhavingsinspanning rondom evenementen te vergroten, eventueel 'steekproefsgewijs'. Een eerder gesprek hierover tussen de MJenV en de voorzitter van het College van PG's heeft niet het gewenste effect gehad. Binnen het PAO wordt nog afgestemd hoe een dergelijk gesprek het beste kan worden geagendeerd.

Stand van zaken Beleidsagenda – 13 januari 2020

Naast de vier inhoudelijke pijlers wordt de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit versterkt door een aantal beleidsmatige maatregelen: de Beleidsagenda. De maatregelen op deze agenda intensiveren de aanpak op een specifiek deelelement, of versterken juist de aanpak over de hele linie. De maatregelen onder de beleidsagenda beogen telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Inhoud van de agenda

De volgende inhoudelijke onderwerpen komen vooralsnog onder de Beleidsagenda:

- Financiële aanpak van Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (Afpakken)
- Aanpak illegale wapens
- Informatie-uitwisseling
- Kroongetuigen en Werken onder dekmantel
- DJI: beter toerusten DJI op ondermijningspopulatie en terugdringen voortgezet crimineel handelen
- Defensie: enkele gerichte maatregelen waarbij de krijgsmacht een ondersteunende rol kan krijgen.
- Internationale samenwerking
- Aanpak witwassen op de BES-eilanden

Proces

Op alle onderwerpen vinden momenteel gesprekken plaats met de relevante partners, om in beeld te krijgen welke maatregelen noodzakelijk en wenselijk worden geacht. Hierbij wordt vooral ook gekeken hoe de voorgestelde maatregelen samenhangen met de maatregelen onder de overige pijlers. Er is de nodige overlap; uiteindelijk moet dit leiden tot een coherent geheel.

Financiële impact

Op dit moment wordt per onderwerp een uitwerking gemaakt van de te treffen maatregelen en bijbehorende investeringen. In de komende weken worden de maatregelen verder uitgewerkt en zullen keuzes worden gemaakt welke maatregelen de grootste bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van ondermijning.

Opbouw plan 'Breed Offensief tegen Georganiseerde Ondernijnde Criminaliteit'

1. Algemeen/strategische inkadering

- Benadrukken urgentie
- Beknopte beschrijving recente geschiedenis (beweging naar geïntegreerde aanpak, inrichting stelsel RIEC-LIEC)
- Toekomstagenda Ondernijning (2017): belangrijk moment voor strategiebepaling
- Regeerakkoord:
 - o 100 mln voor met name versterking van de regio's
 - o 10 mln structureel
 - o wetgevingsagenda.
- Nu noodzakelijk: ondernijning is een grootschalig internationaal probleem, dus nationale en internationale fenomeengerichte versterking, als logisch vervolg op regionale versterkingen. Tegelijk is inzet op preventie noodzakelijk om ook het probleem aan de voorkant aan te pakken. Devies: afpakken, oprollen, voorkomen.
- Van lokaal tot internationaal, balans tussen repressie en preventie.
- Breed draagvlak, breed offensief.
- Concreet:
 - o Inrichting MIT
 - o Versterking Stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming
 - o Collectieve inzet preventie
 - o Tegengaan normalisering drugsgebruik
 - o Investeren in kennis en expertise
 - o Versterkende/innovatieve beleidsmaatregelen

2. Oprollen en afpakken

Multidisciplinair Interventieteam (MIT)

Aanleiding, doel, focus

- Nederland heeft een open economie, gunstige ligging en goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De georganiseerde misdaad maakt daar volop gebruik van.
- Daarom: duurzame internationale verstoring van criminele bedrijfsprocessen nodig, gebruikmakend van meest geavanceerde methoden. Structurele opsporing en ontmanteling van criminele netwerken en kopstukken. Sterke focus op afpakken crimineel vermogen.

Aanpak

- MIT bestaat uit gelabelde capaciteit (HBO/WO) van politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM. Onder gezag van LP/FP en ondergebracht bij Landelijke Eenheid.
- MIT is opgebouwd uit driehoek Intelligence, Tactische Opsporing en Specialistische Opsporing (financieel/digitaal).
- MIT opereert in aanvulling op en in samenwerking met bestaande intelligence- en opsporingsteams en gaat bestaan uit een aantal units.
- Werkwijze: multidisciplinair en systeem-, fenomeen- en vermogensgericht. Data-gedreven en met een financiële focus. Passende, effectieve interventies.
- Afbreken van machtsposities van criminele kopstukken ("joint targeting") en systematische aanpak van kopstukken en facilitators.

Beleid t.a.v. afpakken

- Pakket aan versteviging wetgeving en overige intensivering, zoals op het terrein van non-conviction based confiscation, strafrechtelijke curatele vermogenstoezicht, versterking processen en financieel opsporen (beslagproces, multidisciplinaire inzet opsporing, expertise, publiek-private samenwerking, etc.); besproken in afpaksessie met MJeNV.

3. Voorkomen

Versterking stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming

Aanleiding, doel, focus

- Hoeders van de rechtsstaat hebben te maken met (dodelijk) geweld en bedreiging. Zaken zijn complexer, langduriger en extremer geworden. Na moord (10)(28) (10)(29) zijn er meer personen en objecten die beschermd moeten worden.

- Bij versterking van de aanpak daarom ook versterking van Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming nodig.

Aanpak

- Versterking van de weerbaarheid van relevante beroepsgroepen middels een ontwikkelagenda, een weerbaarheidsfonds en capaciteit.
- Versterking informatieverzameling, beoordeling en uitvoering van beveiligingsmaatregelen. Meer capaciteit voor AIVD, MIVD, politie, OM en NCTV.
- Versterking van de stelsels, door kwaliteitsontwikkeling en kennisborging.

Collectieve inzet preventie

Aanleiding, doel en focus

- Kwetsbare personen, waaronder veel jongeren en zelfs kinderen, worden geronseld voor georganiseerde criminaliteit. Moeilijk daar weer aan te onttrekken, veel wijken blijken kwetsbaar. Versterking van preventieve aanpak nodig.
- Onderzoek toont aan dat een effectieve preventieve aanpak van ondermijning bestaat uit een combinatie van dadergerichte, situationele en slachtoffergerichte preventie.
- Daar wordt dan ook op gefocust, waar de regionale en lokale noodzaak centraal staat. Er wordt zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven.

Aanpak

- De maatregelen die zien op dadergerichte preventie bestaan onder meer uit het invoeren van een TOP X-aanpak voor jongeren, het versterken van de aanpak van multi-problematiek in gezinnen en het intensiveren van gedragsinterventies van jongeren tussen 12 en 18 jaar uit achterstandswijken.
- De maatregelen die zien op gebiedsgerichte en situationele preventie bestaan onder meer uit de inzet van extra capaciteit (BOA's en wijkregisseurs), de intensivering van jongerenwerk en de aanvang van nieuwe lokale projecten. Tevens wordt gestart met de uitvoering van de in de zomer van 2019 ondertekende City Deal 'Zicht op Ondermijning'.
- De maatregelen die zien op slachtoffergerichte preventie bestaan onder meer uit een intensivering van het Keurmerk Veilig Ondernemen, maatregelen ter vergroting van de weerbaarheid van bestuurders en sportverenigingen en het instellen van preventieprogramma's gericht op drugscriminaliteit bij scholen.
- Tevens wordt een meerjarige onderzoeksprogramma opgesteld en uitgevoerd, gericht op het vergroten van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het verbeteren van de samenhang tussen fenomenen en het monitoren van resultaten.

Tegengaan normalisering drugsgebruik

Aanleiding, doel en focus

- Drugscriminaliteit blijft bestaan zolang burgers illegale drugs kopen en daarmee het verdienmodel van de criminele industrie in stand houden. Daarom is het zorgwekkend in delen van de samenleving drugsgebruik heel normaal wordt gevonden.
- Gezamenlijke inspanning met VWS om gemak waarmee gebruikt wordt en hoe normaal dit gevonden wordt tegen te gaan.

Aanpak

- Minder drugs in uitgaansleven: gemeenten en exploitanten lijken weinig grip te hebben op de mate van gebruik van illegale drugs. Daarom wordt bezien welke blokkades weggenomen kunnen worden die aan effectief beleid in de weg staan. Gemeenten en andere betrokken partijen worden gestimuleerd na te gaan welke vernieuwende maatregelen genomen kunnen worden. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de huidige vergunningsvoorwaarden voor horeca en evenementen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek is het streven vóór de zomer met burgemeesters in gesprek te gaan over mogelijk effectievere vergunningsvoorwaarden.
- Aanspreken van (potentiële) gebruikers: JenV en VWS steunen een project van 38 Brabantse gemeenten om normalisering tegen te gaan. Tevens bereidt de politie een campagne voor met als onderwerp 'liquidatievrije cocaïne', om gebruikers ervan te doordringen dat drugs en geweld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook wordt onderzocht of de Trimbos-pilot over partydrugs en milieuschade kan worden uitgebreid met publiekscommunicatie over het geweld dat met de drugsindustrie samenhangt.

4. Kennis, expertise en beleidsmaatregelen

Versterken kennis en expertise

Aanleiding, doel en focus

- Een probleem- en fenomeengerichte aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om daaraan faciliterend beleid, om een permanente wisselwerking tussen intelligence en opsporing en om een goede informatiegestuurde regie door het gezag. Daarvoor zijn betere en altijd actuele kwalitatieve informatiebeelden op wetenschappelijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig.

Aanpak

- Er wordt een wetenschappelijk expertisecentrum ingericht, om bestaand wetenschappelijk onderzoek centraal te verzamelen en voor potentiële gebruikers op een begrijpelijke manier te verspreiden en om op verzoek aanvullend onderzoek te verrichten. Tevens dient het expertisecentrum te onderzoeken welke gebieden (in de bestrijding) van georganiseerde criminaliteit nog nader onderzoek behoeven, zodat een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden opgesteld. Dit moet dienen als input voor nieuw beleid of innovatieve maatregelen.
- Er wordt een centrale regieplek ingericht, om regionale, nationale en internationale strategische informatie samen te laten komen. Aan de hand hiervan kan strategische sturingsinformatie worden geleverd op basis van een centraal beeld van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Er wordt een tactische samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau ingericht, die partners ondersteunt zoals RIEC's dit doen op lokaal niveau. Tevens richt deze voorziening zich op het verbinden van kennis en inzichten tussen de partners en van de operationele samenwerking tussen landelijke diensten en regio's.

Beleidsmaatregelen

Aanleiding, doel en focus

- Dit betreft een categorie aan maatregelen die de aanpak op een specifiek deelelement ondersteunen en intensiveren, of juist de aanpak over de hele linie versterken. De maatregelen binnen deze beleidsagenda beogen zodoende telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van de aanpak.

Aanpak

- Wapens: er wordt een actieprogramma ingericht, waarin langs vijf actielijnen maatregelen en voorzieningen worden getroffen om wapengeweld te bestrijden.
- Informatie-uitwisseling: modelprotocol
- Kroongetuigen en (PM) Werken onder Dekmantel: de ruimte voor het doen van toezeggingen aan kroongetuigen wordt verruimd, evenals de doelmatige detentiemogelijkheden voor deze doelgroep. De capaciteit van het getuigenbeschermingsprogramma wordt uitgebreid.
- Internationaal: in samenwerking met Europol wordt de internationale aanpak versterkt, bijvoorbeeld door samenwerking met het European Economic and Financial Crime Centre. Europol deelt de visie dat focus op internationale geldstromen en samenwerking met bronlanden van groot belang is. Bezien wordt of Letters of Intent, zoals met Albanië, ingezet kunnen worden om afspraken over een langere periode te bestendigen. Het OM organiseert een grote conferentie voor Europese OM's en die van Marokko, Turkije, VAE en de westelijke Balkan, om de aansluiting met buitenlandse partners op het brede offensief beter mogelijk te maken.
- Aanpak witwassen BES: FIU-Nederland wil de analysemogelijkheden t.a.v. ongebruikelijke transacties in Caribisch NL uitbreiden. Het korps politie Caribisch Nederland zet in 2020 in op een inhaalslag op financieel rechercheren. De samenwerking met de FIOD en Belastingdienst Caribisch NL wordt geïntensiveerd. Tevens wordt geïnvesteerd in de capaciteit van het OM BES.
- Defensie: het potentieel van de krijgsmacht wordt benut door uitbreiding van de inzet van verschillende ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak, met enkele gerichte maatregelen.
- DJI: Inzet op het verder terugdringen van voortgezet crimineel handelen in detentie. DJI wordt beter toegerust voor detentie van een grotere populatie gedetineerden uit de georganiseerde criminaliteit; proef met kleinschaligere afdelingen met meer toezicht. Tevens versterking van de intelligencefunctie binnen DJI om netwerken beter in beeld te houden en te spreiden.



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon
(10)(2e)

Datum
28 oktober 2019

verslag

Operationeel plan ondermijning

Omschrijving	Uitwerking motie Heerma/Dijkhoff m.b.t. landelijk interventieteam ondermijning
Vergaderdatum en -tijd	9 oktober 2019, 10:00 - 11:00 uur
Vergaderplaats	3.B19, Nieuwe Uitleg, Den Haag
Aanwezig	(10)(2e) (JenV) (10)(2e) (politie) (10)(2e) (FIOD) (10)(2e) (KMar) (10)(2e) (OM) (10)(2e) (Douane)

1. Motie Heerma/Dijkhoff

- De aanpak van ondermijning is in een versnelling gekomen na de moord op (10)(2a) (10)(2g), advocaat van de kroongetuige (10)(2a) (e)
- Aanleiding voor de vorming van een landelijk interventieteam is de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie van de leden Heerma (CDA) en Dijkhoff (VVD).
- In de ministerraad van vrijdag 4 oktober jl. zijn de contouren van een nieuw versterkingsplan voor de repressieve en preventieve aanpak (de zogenaamde 'two pager') met veel waardering begroet.
- De vorige versterkingsplannen zagen met name op de versterking van de regionale eenheden, de nieuwe versterkingsplannen worden de landelijke diensten te versterkt.
- De minister heeft desgevraagd aangegeven dat hij bij voorjaarsnota denkt aan een structurele investering van € 200 mln., waarvan € 80 mln. voor oprichting van een landelijk multidisciplinair interventieteam (versterking slagkracht) en € 50 mln. voor toezicht, OM en keteneffecten.
- Hierbij moet worden opgemerkt dat door concurrerende vraagstukken van het kabinet nog onzekerheid bestaat over de toekenning van deze structurele gelden.
- In de two pager wordt uitgegaan van een eerste incidentele claim bij najaarsnota ter hoogte van € 55 mln., waarvan € 20 mln. voor het landelijk interventieteam en € 7 mln. voor de versterking van het toezicht, OM en ZM.
- Op vrijdag 11 oktober a.s. is de nadere uitwerking van de two pager aan de minister voorgelegd.
- Op vrijdag 18 oktober a.s. is de concept Kamerbrief met de uitwerking van het plan voorgelegd aan de ministerraad.

- Naar verwachting zal dan ook besluitvorming plaatsvinden over de eerste incidentele claim ter hoogte van € 55 mln. t.b.v. de najaarsnota.
- Op 28 oktober a.s. ligt de Kamerbrief over de uitwerking van het versterkingsplan voor aan het LOVP.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
28 oktober 2019

2. Aandachtspunten voor intensivering

- De repressieve pijler (versterking intelligence, opsporing en vervolging) is een belangrijk onderdeel van het versterkingsplan.
- De oprichting van een landelijk interventieteam valt onder deze pijler.
- In de Kamerbrief zal nog niet worden ingegaan op de details.
- In plaats daarvan wordt een algemene tekst opgenomen in lijn met de ingediende plannen van politie, OM (en de opmerkingen van de FIOD). Ook Douane en KMar hebben input aangeleverd.
- De daadwerkelijke uitwerking (vormgeving en inrichting) van het landelijk multidisciplinair interventieteam wordt overgelaten aan de operationele diensten (OM, politie, FIOD, KMar en Douane).
- Politiek ligt vast dat het gaat om een team dat:
 - Centraal, landelijk en innovatief opereert,
 - Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde capaciteit uit verschillende landelijke opsporingsdiensten
 - Binnen de bestaande structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie is geborgd en onder het gezag valt van het LP en FP van het Openbaar Ministerie.
 - HBO/WO-opgeleid, orde van grootte tussen de 250-350 fte
 - Sterk internationaal (incl. Koninkrijk) georiënteerd (dus niet zijnde 3 liaisons in bronlanden), met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing
 - Met als doelstelling het duurzaam verstoren van de criminele netwerken (aanklop keyplayers) en het ontwrichten van het criminele verdienmodel (in kaart brengen en afpakken van crimineel vermogen).
- De interdepartementale coördinatie is als volgt:
 - (1) (10)(2e) (DGPenV) – repressie; vorming landelijk interventieteam
 - (10)(2e) (10)(2e) (DGRR/DVB) – preventie
 - (10)(2e) (10)(2e) (DFEZ) – Financiën
 - NCTV – Bewaken en Beveiligen (bestaande structuur)
 - Beleidsagenda - DGRR/programma anti ondermijning
 - (10)(2e) (10)(2e) (DGRR/programma anti ondermijning) – overzicht en algehele coördinatie offensief

3. Mogelijke knelpunten operationele plannen

Capaciteit

- De partijen (Douane, FIOD, KMar, politie en OM) wijzen op de grote en lastige organisatorische vraagstukken (Brexit, intensiveringsplannen, vervangingsvraagstukken, etc.) die momenteel al spelen. Hier komt de uitwerking van het plan bovenop.
- Politie geeft aan het op korte termijn organiseren van meer centraal aangestuurde slagkracht altijd uit de bestaande capaciteit zal moeten worden getrokken
- Dit in verband het – al dan niet versneld - werven en opleiding van nieuwe personeel een tijd (maanden, jaren) kost. Deze tijd gaat logischerwijs ten koste van snelle operationele inzetbaarheid (Strategische personeelsplanning, In- en uitstroom).
- De FIOD geeft aan dat de werving en opleiding van nieuw personeel in hun geval totaal 8 maanden duurt.

Afstemming met lokaal bestuur

- Het OM wijst op het spanningsveld tussen de gewekte politieke verwachtingen en de zorgen van de Regioburgemeesters m.b.t. het wegtrekken van capaciteit uit de regio's.
- JenV geeft aan dat de minister afgelopen zaterdag over het plan heeft gesproken met de G4.
- Burgemeester Aboutaleb heeft gewezen op het belang van een sterk Havencontingent en burgemeester Halsema heeft aangegeven te hechten aan de verbinding met reeds bestaande initiatieven.
- Ook is er contact geweest over het plan met de burgemeesters Weterings en Bruls.
- Op 28 oktober a.s. ligt het plan (ter informatie/bespreking) voor aan de deelnemers van het LOVP.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
28 oktober 2019

Focus niet alleen op havens maar op logistieke knooppunten

- Burgemeester Aboutaleb wil o.a. samenwerking met Antwerpen en de HARC-teams in de Rotterdamse Haven versterken.
- OM: wel goede verbinding met HARC-teams maar geen apart haventeam oprichten, wel focus op logistieke knooppunten.
- JenV: CDA heeft wens van nationaal coördinator geuit. De besluitvorming hierover moet niet opnieuw worden opgebroken. Immers is (10)(2e) aangesteld als voorzitter van het Strategische Beraad Ondermijning (SBO).
- OM: (10)(2e) heeft als voorzitter van het SBO een belangrijke rol gericht op de vormgeving van de lange termijn aanpak (kabinetsformatie na 2021).

Valkuil; niet meer van hetzelfde, maar nieuw.

- FIOD geeft aan dat de valkuil bestaat dat bij de vorming van het nieuwe team terug wordt gevallen op bestaande structuren en werkwijzen.
- KMar geeft aan dat meer van hetzelfde niet gewenst is; wel gewenst is een centraal team met een adaptief vermogen dat effectiever is op thema's binnen het huidige taakveld.
- De reactie van de KMar op de verduidelijkingsvraag van politie; gewenst is één centraal team onder één dak (van de Nationale Politie; kan op meerdere plekken in het land) dat nodaal is georiënteerd en intensief samenwerkt met partners (naar voorbeeld van de WODAN aanpak in Zuid-Nederland). Interventies moeten gericht zijn op de korte, middellange en lange termijn.
- Politie: dus ultieme doel is tweeledig:
1) duurzaam ontworpen van crimineel verdienmodel, 2.) aanpak van criminele keyplayers (focus op de kopstukken)
- Alle partijen sluiten zich hierbij aan.

Gelijkwaardigheid

- FIOD wijst op de voorwaarde/uitgangspunt van samenwerking met politie; voor wat betreft de financiële expertise dient deze op basis van gelijkwaardigheid te zijn (naar voorbeeld van het combiteam-model als 'best practice'). OM beaamt dit.
- Combi-model niet voor wat betreft de volledige 350 fte, wel voor wat betreft de financiële expertise.
- Politie wijst op de huidige gedachte m.b.t. ophanging; onder de landelijke eenheid maar apart van de landelijke recherche en dienst landelijke informatieorganisatie.

Belang van preventie

- Politie wijst op het belang van preventie; anders blijft het dweilen met de kraan open. Een goede verbinding is vereist.

- JenV: dit is onderdeel van het plan, het zorgen voor een goede verbinding is onderdeel van de uitwerking door de kwartiermakers.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

4. Afsluiting en vervolgspraken

- Alle partijen wijzen een 'fulltime' kwartiermaker met operationele know how uit hun eigen organisatie aan.
- De kwartiermaker van de politie wordt niet de leidinggevende van het nieuwe team.
- De kwartiermakers nemen plaats in een werkgroep die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het plan (t.w.v. € 80 mln. structureel).
- De werkgroep rapporteert periodiek aan de stuurgroep die zal worden gevormd uit de leden van dit overleg.
- In het volgende overleg van de stuurgroep zullen de namen van de kwartiermakers worden gedeeld en zal de opdracht voor de werkgroep worden geformuleerd.

Datum
28 oktober 2019



verslag

Operationeel plan ondermijning

Omschrijving	Uitwerking motie Heerma/Dijkhoff m.b.t. landelijk interventieteam ondermijning		
Vergaderdatum en -tijd	30 oktober 2019, 8.30 – 9.30 uur		
Vergaderplaats	3.B19, Nieuwe Uitleg, Den Haag		
Aanwezig	(10)(2e)	(JenV) (inbellend)	
	(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
	(10)(2e)	(10)(2e)	
	(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
	(10)(2e)	(JenV)	
Afwezig	(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
	(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)

1. Vaststelling verslag d.d. 9 oktober jl.

- Punt 2. Team dat internationaal is georiënteerd: aanduiding 'daadwerkelijk' komt te vervallen en 'internationaal' wordt aangevuld met 'Koninkrijk'.
- Punt 2. De interdepartementale coördinatie voor bewaken en beveiligen is in handen van de NCTV, in de bestaande structuur.
- Punt 3. De bespreking in LOVP kan gekenschetst worden als een stevig gesprek. Formeel juridisch bepaalt de minister van JenV de totale sterkte en de sterkte van de landelijke eenheid. In het proces van de uitwerking vindt afstemming plaats via het LOVP.
- Het verslag wordt met bovenstaande aanpassingen vastgesteld.

2. Vaststellen contouren 'offensief georganiseerde ondermijnende criminaliteit'

- (10)(2e) (10)(2e):
- Van belang om de gelijkwaardigheid politie-FIOD analoog combiteam zoals beschreven in contouren en verslag op te nemen in de opdracht. (wordt aangepast)
 - Beter verwoorden (in een van de eerste bullits) dat het innovatief is, anders en aanvullend op hetgeen er nu al gebeurt. (idem)
 - Verzoek om 'vliegend vaart te maken' door bestaande zaken op de nieuwe manier verder op te pakken. Hier ontstaat enige discussie over: mogelijke schijn van meer van hetzelfde. Eenieder eens over het opnemen van de mogelijkheid om verbinding te maken met bestaande zaken om deze aan te vullen en te versterken.
 - Wat houdt op één plek in? Samenwerking op één werkvloer en dat kan op meerder plekken in het land.
 - Douane wel of niet in het MIT? Juridisch kan Douane niet deelnemen in het opsporingsteam. Wel is de verbondenheid essentieel; Douane maakt deel uit van het multidisciplinaire team. (10)(2e) (10)(2e) gaat hierover nog in gesprek met de Douane.

(10)(2e) :

- De zinsnede verbinding naar RIEC's en veilig ondernemen laten vervallen en vervangen door andere tekst over verbinding landelijk/internationaal met regio. (wordt aangepast)
- Wat betekent de zin dat indien de structurele middelen niet beschikbaar komen, de tijdelijke investeringen worden verrekend in de strategisch personeelsplanning? Dat de gevolgen in eigen organisatie moeten worden opgelost.

(10)(2e) (10)(2e)

- MIT is gericht op effecten vanuit de opdracht (logistieke knooppunten).
- Vraag over de verdeling van middelen. Deze hangen samen met de aard van de middelen, incidenteel. De rijopleidingen hangen samen met het onderdeel bewaken en beveiligen (en zal anders geformuleerd worden). Het opgenomen budget voor politieacademie wordt benoemd als zijnde budget voor politieacademie en andere onderwijsinstellingen.

(10)(2e) (10)(2e) :

- Bij de randvoorwaarden op pagina een aanvullen dat het team moet passen binnen de totale integrale aanpak met een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen. Daarin kan dan ook de samenwerking regio, RIEC's en private partners worden meegenomen. (wordt aangepast)
- Voorstel om aan de kwartiermakers de volgende opdracht mee te geven:
 1. Kom snel met voorstel definitieve opdracht (vaststelling door stuurgroep);
 2. Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 3. Neem daarin op: de veranderstrategie (relatie met bestaande zaken), 4. Bedrijfsvoering en 5. De governance: gezag en beheer. (wordt unaniem onderschreven en aangepast in opdracht)
- Laat vervallen de aanduiding 'bestaande' bij de structuur landelijke eenheid.

3. Aanwijzen kwartiermakers, formuleren opdracht werkgroep en bepalen tijdspad

- De kwartiermakers zijn: (10)(2e) (10)(2e) (politie), (10)(2e) (FIOD), (10)(2e) (KMar), (10)(2e) de (10)(2e) (OM/LP), kwartiermaker vanuit Douane is nog niet bekend. (10)(2e) (10)(2e) doet het aanbod voor een 'schrijfkraft' voor de werkgroep vanuit JenV (ook vanwege verbinding naar andere pijlers offensief en financiële onderbouwing).
- Planning: de deadline van opleveren eindversie operationeel plan staat voor 16/20 december a.s. Dit wordt als krap ervaren. Is het mogelijk om dit naar januari te verzetten? JenV gaat dit proberen maar is ook afhankelijk van IRF.

4. Vaststellen governance

- Werkgroep met kwartiermaker politie als voorzitter die voorstellen doet aan de stuurgroep (huidige deelnemers overleg). Stuurgroep stelt vast. De pijler intelligence wordt vooralsnog bij de werkgroep MIT belegd. Intelligence bestaat uit twee verschillende onderdelen: 1. Intel voor MIT en 2. Strategisch/kennisdomein. Deze laatste wordt niet in het MIT opgenomen. De werkgroep zal aan de stuurgroep adviseren of deze pijler door de werkgroep kan worden uitgewerkt of dat het beter is om hier een aparte werkgroep voor aan te stellen.
- Rol SBO: wellicht uitbreiding met andere departementen i.v.m. voorstellen preventie. Voor MIT, een operationeel team, ligt er geen rol voor het SBO. Wel voor de totale beweging die complementair is aan de eerder ingezette versterking van met name de regio's. Tot slot voor de wens van het structureel maken van het ondernemingsfonds van € 100 mln.

5. Vervolgafspraken

- (10)(2e) (10)(2e) gaat in gesprek met de Douane over deelname.
- JenV organiseert dit jaar nog minimaal twee overleggen van de stuurgroep (eind november en eind december).
- Het verslag en aangepaste concept opdracht wordt vandaag nog toegezonden.
- JenV komt met een aangepaste planning.
- De kwartiermakers komen binnen een week met voorstel opdracht.
- Defensie wordt via de KMar lijn betrokken.



verslags

Stuurgroep MIT

1 Pagina 1 van 3

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAO

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

27 november 2019

Projectnaam

PAO

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Stuurgroep MIT
22 november 2019, 15.00 – 16.00 uur
Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

(10)(2e) wordt welkom geheten, gevolgd door korte voorstelronde.

Actualiteit: tijdens de begrotingsbehandeling was er brede steun voor het brede offensief en het MIT en werd gepleit voor structurele middelen.

2. Verslag Stuurgroep MIT 30 oktober 2019

Punt 3. De kwartiermaker Douane is bekend. (10)(2e) (10)(2e) is al intensief betrokken. Het verslag wordt vastgesteld.

2. Vaststellen definitieve opdracht kwartiermakers, proces, financiën en tijdspad

a. Opdracht

Politie en FIOD zijn het eens over de gelijkwaardigheid binnen het MIT: deze ziet op de tactisch-financiële capaciteit.

De uitwerking van de opdracht door kwartiermakers wordt geaccordeerd en dus vastgesteld mits het MT Douane op dinsdag 27 november akkoord gaat.

b. Proces

1 Pagina 1 van 3

De totale omvang van de incidentele middelen bedraagt € 110 mln. waarvan € 55 mln. reeds is toegezegd (dat was de basis voor de 'claim' najaarsnota). De overige € 55 mln. is volledig beschikbaar voor uitwerking van het offensief waaronder het MIT. Het geld gaat van het ministerie van Financiën naar JenV en wordt als bijzondere bijdrage aan politie verstrekt. Dan moeten de gelden voor de overige deelnemers worden overgeheveld.

Voor de financiële component van het MIT is in de stuurgroep de navolgende procedure bepaald:

1. De kwartiermakers organisatie brengt het voorstel MIT in bij de stuurgroep;
2. De stuurgroep accordeert het ingediende voorstel;
3. Het akkoord van de stuurgroep is een advies aan de minister van JenV;
4. Dat advies aan de minister van JenV bestaat uit alle onderdelen van het offensief en wordt binnen JenV door een kernoverleg van directeuren (waaronder (10)(2e) (10)(2e)) vormgegeven en voorgelegd aan de minister van JenV die een besluit neemt.
5. De stuurgroep behoudt inzicht in de financiën door middel van 'track and trace' vanuit de kwartiermakers organisatie. Er is een financiële werkgroep bij de kwartiermakers organisatie waarin alle MIT deelnemers zijn vertegenwoordigd (en waaraan twee medewerkers DFEZ van JenV worden toegevoegd). Voor de volgende stuurgroep wordt inzichtelijk gemaakt welke partners en bestedingen en dus de verdeling van de incidentele middelen reeds zijn meegenomen (in de € 25 mln. en € 7 mln.).

c. Tijdsplan uitwerking motie

De planning tot aan voorjaarsnota kent aantal harde deadlines. Zie bijlage voor aangepaste planning.

3. Vaststellen opdracht intelligence

Kwartiermaker (10)(2e) licht de visie van de kwartiermakers op de intelligence opdracht toe:

1. Het MIT is te zien als een driehoek bestaande uit tactiek, specialisten (digitaal, financieel) en intelligence. De intelligence in het MIT komt vanuit de 'moeder' organisaties (bijvoorbeeld DLIO en DRIO voor politie) en de intelligence in het MIT versterkt dan weer de intelligence van de betrokken organisaties weer.
2. De intelligence van de deelnemende organisaties is per organisatie georganiseerd. Tussen de organisaties vindt wel informatie uitwisseling plaats maar dat gebeurt op ad hoc basis (zaaksniveau) of alleen op subject/netwerk (NIBO van politie en KMar). Kortom: daar liggen kansen (artikel V onderzoek) en een gedeelde ambitie, is innovatief, maar is niet eenvoudig.
3. Kennis & Inzicht: gaat het bij 1. en 2. om intel direct voor de operatie, bij dit punt gaat het om fenomenen en wetenschappelijke kennis waarbij het duiden van informatie centraal staat (niet het verzamelen ervan).

De leden van de stuurgroep zijn het eens over de opdracht intelligence voor de kwartiermakers: punt 1. hoort bij en in het MIT; voor 2. de brede intelligence ('de

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
27 november 2019

wolk") zal de kwartiermakers organisatie een voorstel doen met een fasering omdat de prioriteit bij het eerste onderdeel ligt.

Voor het onderdeel Kennis & Inzicht wordt geconstateerd dat dit buiten de scope van het MIT valt. Afgesproken wordt dat de politie met een procesvoorstel komt en welke partijen betrokken zullen gaan worden (wetenschap, private partijen, internationaal) en wat de rol is van het SBO (deelnemers, draagvlak).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
27 november 2019

4. Bespreken notitie n.a.v. brainstormsessie 19/11

(10)(2e) merkt op dat een vliegende start op verzet stuit ('oude wijn in nieuwe zakken'). Afgesproken wordt om inzichtelijk te maken wie wat wanneer voor het MIT kan leveren en daarbij te starten met intelligence capaciteit.

5. Vaststellen communicatielijnen en afstemming

N.a.v. het artikel in de Volkskrant met interview (10)(2e) (10)(2e) wordt afgesproken:

- Elkaar tijdig te informeren over interviews en/of berichtgeving in de media;
- Een algemene woordvoeringslijn te formuleren voor het MIT.
- Deze lijn en de uitgangspunten MIT zijn basis voor overleg LOVP en SBO.
- In de kwartiermakers organisatie zijn/worden de communicatiemedewerkers van betrokken partners betrokken.

6. Afsluiting en vervolgspraken

Vervolgspraken:

- (10)(2e) zorgt voor planning structureel overleg stuurgroep.
- Agendapunten volgende stuurgroep:
 1. Financieel overzicht (kwartiermakers)
 2. Voorstel intelligence MIT (kwartiermakers)
 3. Voorstel intelligence brede intelligence (kwartiermakers)
 4. Voorstel Kennis en Inzicht (politie)
 5. Vliegende start: overzicht wie wat wanneer kan leveren (kwartiermakers)
 6. Woordvoeringslijn MIT



verslags

Stuurgroep MIT

1 Pagina 1 van 3

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

T (10)(2e)

E (10)(2e) @minjenv.nl

Datum

7 januari 2020

Projectnaam

PAD

Omschrijving
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Stuurgroep MIT
19 december 2019, 14.30 – 15.30 uur
Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

Terugblik SBO 27 november, stuurgroep LIEC en LOVP 16 december:
(overwegend) positief en steun voor het breed offensief en het MIT. Minister Grapperhaus heeft uitgesproken dat geprobeerd moet worden om in het voorjaar de incidentele middelen structureel te maken en heeft daarbij het bedrag genoemd van € 200 mln. per jaar. In de gremia is gepleit is om ook de € 100 mln. ondernijningsfonds structureel te maken.

Overige actualiteiten: burgemeester Aboutaleb heeft in brief aan minister Grapperhaus aandacht gevraagd voor versterking van de capaciteit in de Rotterdamse haven. Rotterdam heeft begin dit jaar € 2,5 mln. ontvangen uit het ondernijningsfonds om te gaan werken met multidisciplinaire teams en een onderzoeksteam voor fenomeenonderzoek op HARC-zaken. Eerder is een bijdrage verstrekt van € 100.000 voor het ondernijningsbeeld haven Rotterdam van de Erasmus Universiteit.

2. Verslag Stuurgroep MIT 22 november 2019

Het verslag wordt aangepast bij punt 4.

3. Concept plan van aanpak MIT (ter bespreking)

Formatie en intel

1 Pagina 1 van 3

Gemaakte opmerkingen:

- De KMar taak wordt veelal uitgevoerd op specifieke locaties. Dit punt is goed besproken maar komt nog onvoldoende naar voren in de notitie.
- De meerdere locaties zijn niet perse vaste locaties; de locaties worden bepaald aan de hand van de intelligence en/of operatie.
- De diversiteit, de mix van organisaties en medewerkers met ieders eigen achtergrond, is en blijft essentieel. Dat geldt ook voor mix van jong en oud.
- (10)(2e) vraagt aandacht voor de gelijkwaardigheid tussen politie en FIOD, vergelijkbaar met verdeling binnen het combiteam. Die gelijkwaardigheid is als uitgangspunt vastgesteld en moet meer terugkomen in de stukken. (10)(2e) sluit zich hierbij aan, nu lijkt de verhouding ietwat scheef.
- Aan jonge mensen is gevraagd om te kijken naar de intel; zij hebben het stuk geschreven voor de werkgroep en de plaat (die ter vergadering wordt gedeeld) ontworpen.
- Innovatie in de intel: voorbeeld van de 'incredible machine' dat meer (in)zicht biedt, ook voor de blinde vlekken.
- Het vernieuwende karakter dient nadrukkelijker aan de orde te komen. Bekijk op welke manier de ideeën van anderen een plaats in de notitie krijgen en op welke wijze de innovatie een rol krijgt in het verdere proces (een structurele rol om vernieuwend te blijven).
- Het internationale aspect kan nog meer ambitie en invulling krijgen (nu nog te traditioneel vormgegeven).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 januari 2020

Financieel

(10)(2e) merkt op dat het gaat om de claim voor de structurele middelen, waarvan de verdeling eerder met potlood is geschreven. Daarnaast incidenteel geld in twee jaarringen van elk € 55 mln. Ook daarvoor was een potloodschets voor de onderlinge verdeling (€ 25 mln. + € 7 mln.). De tweede tranche van de incidentele middelen zou de eerste aanzet voor structureel geld kunnen zijn.

Op de vraag waar de middelen neerslaan is het antwoord dat het geld eerst naar JenV gaat en vervolgens over de organisaties zal worden verdeeld. De werkgroep 'financials' zal dit verder uitwerken.

Het aantal fte is uitgebreid van 350 naar 440. Het aantal fte van 440 past volgens (10)(2e) echter binnen de financiële kaders. (10)(2e) geeft aan dat nog bekeken moet worden wat de effecten zijn van de uitbreiding voor de OM capaciteit.

Projectorganisatie

De leden van de stuurgroep zijn akkoord met het voorstel om een gezamenlijke projectorganisatie in te richten waarvoor extra mensen nodig zijn. De kwartiermakers komen met een voorstel.

4. Concept Kennis & Inzicht (ter informatie)

Voor de intel komt een aparte financiële bron, daarvoor is reeds budget gereserveerd (€ 1-2 mln.) en komt niet ten laste van MIT.

Inhoudelijk kan men zich grotendeels vinden in de notitie. Het onderwerp is zo breed (inclusief preventie en weerbaarheid e.d.) dat het niet een onderdeel is voor het MIT. Van belang is de multidisciplinaire karakter, de verbinding. Sturing hoort niet thuis in de notitie en zal eruit worden gehaald.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 januari 2020

(10)(2e) licht toe dat het thema Kennis & Inzicht wordt gekoppeld aan RIEC-LIEC. De directeur DVB stelt een werkgroep samen. Op korte termijn wordt een afspraak worden gemaakt met (10)(2e)
(10)(2e)

5. Betrekken andere partners (ter bespreking)

Welke organisaties (bijvoorbeeld Belastingdienst, ministerie Defensie) en wanneer?

(10)(2e) ziet grote voordelen als de Belastingdienst kan instappen, ook voor wat betreft de intel. (10)(2e) merkt op dat bij de eerdere verdeling geen rekening is gehouden met uitbreiding capaciteit van de Belastingdienst, dat moet nog ergens een plek krijgen. Wellicht mogelijk door een plus op de € 80 mln. voor ongeveer 20 fte.

6. Afsluiting en vervolgafspraken

Op de agenda van (een) volgende stuurgroep:

- Vliegende start: overzicht wie wat wanneer kan leveren (kwartiermakers)
- Woordvoeringslijn MIT
- Voorstel gezamenlijke projectorganisatie
- Format breed offensief MIT



verslags

Stuurgroep MIT

1 Pagina 1 van 4

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e) @minjenv.nl

Datum

19 februari 2020

Projectnaam

PAD

Omschrijving Stuurgroep MIT
Vergaderdatum en -tijd 23 januari 2020, 14.30 – 15.30 uur
Vergaderplaats Politie, Nieuwe Uitleg, Den Haag 3B.19

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)		(secretaris, JenV)

1. Opening en actualiteiten

Agenda:

- Agendapunt 5. Woordvoeringslijn wordt op een volgende stuurgroep besproken.
- Agendapunt 4. Vliegende start is opgenomen in de oplegnotitie van de kwartiermakers bij agendapunt 3. Financiën.

Proces:

- Vanaf de start van de kwartiermakersorganisatie is veel werk verricht door de kwartiermakers.
- Op vrijdag 24 januari a.s. moet de uitwerking van alle pijlers van het Breed Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit met de financiële claims voor zowel de incidentele middelen als de structurele claim Voorjaarsnota worden aangeleverd voor interne besluitvorming en advisering minister.
- Op maandag 27 januari vindt dan een directeurenoverleg ondermijning plaats, waarna op 30 januari de minister spreekt met (10)(2e) en (10)(2e).
- Het is een spannende periode, ook omdat in de ministerraad aandacht wordt gevraagd voor andere problemen dan ondermijning waaronder

1 Pagina 1 van 4

stikstof waarvoor extra middelen worden geclaimd. In dat kader wordt ambtelijk een bedrag van € 55 mln. gefluisterd voor ondermijning terwijl in de MR al een bedrag van € 200 mln. is genoemd.

- Na interne bespreking wordt het Brede offensief besproken met de 'buitenwereld': SBO, LOVP, RVI, onderraden, RBJ.
- (10)(2e) vraagt naar de optelsom van alle claims en verwijst daarbij naar de claim van DJI. Die claim heeft een relatie met Bewaken en Beveiligen en MIT. Het totaal aan ingediende claims overschrijdt de € 200 mln.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
19 februari 2020

2. Verslagen stuurgroep (ter vaststelling)

Concept verslag stuurgroep 19 december 2019

Vastgesteld met twee aanpassingen:

- Gelijkwaardigheid politie-FIOD in het MIT voor omvang en sturing onderdeel financiële expertise voor financiële onderzoeken en intelligence direct daaraan gekoppeld naar voorbeeld van het combiteam DLR-FIOD.
- Het aantal fte in het concept plan van aanpak is uitgebreid van 350 naar 44 fte dat passend is binnen de financiële kaders. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er een voorbehoud geldt omdat hierbij nog geen rekening is gehouden met elementen defensie en Belastingdienst MKB.

Aangepast verslag stuurgroep 22 november 2019

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Financiën (ter bespreking)

Concept plan van aanpak

De leden van de stuurgroep zijn het eens met de inhoud. Er is een aantal vragen om nadere concretisering en aanvulling:

- Wanneer start je en hoe (is er sprake van een vliegende start)?
- Wat is de globale planning met fasering?
- Wat is het effect van het MIT?
- Wat zijn de risico's, voeg een risicoparagraaf toe.
- Gevolgen, financieel en aantal fte's, van het aantal locaties.

Afgesproken wordt dat volgende stuurgroep de kwartiermakers zorgen voor: 1. Globale planning; 2. Risicoparagraaf (waaronder IV); 3. Wat levert het MIT op; 4. Governance (projectorganisatie en sturing).

Financiën MIT

Die onderverdeling van de potloodschets is aangepast met een onderscheid in toezicht en opsporing onder 1. en OM (inclusief de versterking Rijksrecherche en vervolgingscapaciteit voor Rijksrecherche onderzoeken) naar 2. Het onderdeel Intelligence (of Kennis en Inzicht) is breder dan het MIT en wordt apart opgenomen voor een bedrag tussen € 2- € 4 mln.

Structurele claim MIT

Uitgangspunt was de potloodschets

MIT		Claim VJN
1.	Interventieteam	€ 80

	<ul style="list-style-type: none"> - Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc. inclusief opleiding) - Intelligence 	
2.	Versterking toezicht (Douane), OM, ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI etc.)	€ 50
	Totaal	€ 130

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
19 februari 2020

Aangepaste claim Voorjaarsnota

				Claim VJN
1.	MIT	Politie		€ 80
		FIOD		
		KMar		
		Defensie		
		Douane		
		Belastingdienst MKB		
2.	Directe keteneffecten MIT	OM (inclusief Rijksrecherche)	€ 16	€ 50
		Rechtspraak	€ 8	
		Tenuitvoerlegging	€ 10	
	Intelligence		€ 2- 4	
	Totaal			€ 130

(10)(2e) merkt op dat de geclaimde bedragen (zowel voor fte's als voor de kosten voor IV en huisvesting) de gestelde kaders van de opdracht aan de kwartiermakers overstijgen. De claim moet naar beneden worden bijgesteld, naar € 80 mln. Op welke wijze wordt de claim teruggebracht: gebeurt dit naar rato of anders?

Door een aantal organisaties zijn 'keteneffecten' in beeld gebracht. Dat blijken niet (strafrecht)keten effecten te zijn, die onder 2. worden meegenomen maar organisatie-effecten als gevolg van deelname in het MIT. (10)(2e) merkt op dat dit goede ideeën zijn die getuigen van ambitie echter niet direct een relatie hebben met het MIT. Volgens (10)(2e) luidt de kernvraag hoe smal of breed de relatie naar het MIT wordt getrokken. Dat kan breder dan het strafrecht, maar moet wel een rechtstreeks verband houden met het MIT. Bij de organisatie-effecten gaat het om de inzet van search teams, drones, intelligence uitrol van een pilot van de Taskforce Brabant Zeeland, LO's, uitbreiding HARC team Rotterdam etc. (10)(2e) is van mening dat er beperkte EOD inzet zal zijn. (10)(2e) is van mening dat als je de intelligence van Douane niet versterkt in binnen- en buitenland, je het MIT tekort doet. (10)(2e) zegt dat hij voor die functionaliteit bereid is om in te leveren om andere partners meer te betrekken en roept de andere leden van de stuurgroep op om dat ook te doen. (10)(2e) zal met behulp van DFEZ van JenV een voorstel doen in 2-3 scenario's in de loop van vrijdagochtend 24 januari. Daarin zal hij zoveel mogelijk meenemen: 1. de organisatie-effecten intelligence Douane (niet de uitbreiding HARC), defensie prioriteit 1 en deel prioriteit 2 (naar eigen keuze); en 2. ruimte voor deelname Belastingdienst MKB.

Aantal locaties: de intel voorziening komt op 1 locatie (kan niet op meerdere locaties). Het team werkt wel in het land, vergelijkbaar het Team High Tech

Crime. (10)(2e) geeft aan met deze nuancering zich te kunnen vinden in de keuze voor start met 1 locatie. (10)(2e) had het beeld van het combiteam op 4 plekken, ook voor de werving van personeel en de relatie naar de regio. In die zin geeft 1 locatie volgens hem een verkeerde uitstraling. Ook de heren (10)(2e) en (10)(2e) wijzen op het probleem van werving. (10)(2e) pleit voor 1 locatie (waarbij niet van belang is wie voor huisvesting zorgt) met aantal dependances, het MIT moet echter niet versnipperd worden. (10)(2e) is van mening dat gestart moet worden op 1 locatie omdat vernieuwend werken vraagt om leiderschap. Gestart wordt met 1 locatie, zoals in concept plan van aanpak is verwoord.

(10)(2e) merkt op dat zij niet de beschikking heeft over de inhoudelijke onderbouwing van Financien als Defensie, enkel het aantal fte's. Defensie en Financien hebben een totaal claim naar JenV gestuurd die gedeeld wordt met de kwartiermakersorganisatie.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
19 februari 2020



De Minister van Justitie en Veiligheid

CC: De Minister voor Rechtsbescherming

nota

Aanvraag structurele middelen breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jenv

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)

Datum

4 maart 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

6

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

**Door tussenkomst
van**

DGRR

Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(10)(2e) (10)(2e)

Datum/paraaf

Visie vooraf

DPEZ

Datum/paraaf

1 Bespreek- en beslispunten

- a) Akkoord structurele claims en instemmen verzending stukken aan FIN:
 - o Financiële plaat (met onderliggende uitwerkingen)
 - o Overzichtsschema
 - o Passage anti-ondermijning beleidsbrief IRF
 - o Notitie monitoring (niet meegezonden, eerder besproken)
- b) Bespreken: brief incidentele gelden
- c) Bespreken: communicatieplan
- d) Kennismaken: route richting MR

2 Aanleiding

Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.



Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020
Ons kenmerk
2022124

november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

Fase I – incidentele gelden

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend. Op € 88 miljoen heeft u inmiddels akkoord gegeven.
- U heeft aangegeven ook de eerder gereserveerde € 22 miljoen zo snel mogelijk te willen toekennen.
- U ontvangt voor volgende week donderdag 12 maart een voorstel voor de verdeling van de resterende € 22 miljoen. Deze week is besteed aan het afronden van de structurele claim, omdat deze aanstaande maandag 9 maart bij FIN moet worden ingediend.

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- In Fase II zijn de structurele aanvragen beoordeeld vanuit beleidsmatig en financieel perspectief.
- Deze structurele aanvragen zijn getoetst door DFEZ en door Programma Anti-Ondermijning.
- Er is in totaal, in overleg met u, voor € 269 miljoen aan structurele claims geselecteerd voor indiening bij FIN.

Fase III Indienen claims bij FIN

- Bij instemming vandaag worden de claims na het LOVP via de Beleidsbrief bij FIN ingediend. LOVP heeft een officiële adviesfunctie ten aanzien van de politiecapaciteit. De claims worden ondersteund met het overzicht (matrix) en IRF formats per maatregel.

3 Toelichting op het advies

Ad a) Instemmen verzending stukken aan de minister van Financiën (bijlage I, II, III, en notitie monitoring)

- Eerder is met u een totaalbedrag van € 269 miljoen aan claims geïdentificeerd die voor indiening bij IRF/MinFin in aanmerking komen.
- Per pijler gaat het om de volgende bedragen:

MIT (Multidisciplinair Interventieteam)	€ 114 miljoen
Kennis en Expertise	€ 11 miljoen
Versterken toekomstbestendige aanpak	€ 26 miljoen
Preventie	€ 32 miljoen
Stelsel Bewaken en Beveiligen	€ 58 miljoen
Versterken Weerbaarheid	€ 25 miljoen
Onderzoek en programmakosten	€ 4 miljoen
Totaal breed offensief	€ 269 miljoen

- Deze bedragen hebben een financiële opbouw tot en met 2023. Vanaf 2024 wordt de structurele situatie bereikt. In de voorafgaande jaren zijn sommige claims lager dan de genoemde bedragen. Het absorptievermogen van de betrokken organisaties en de krapte op de arbeidsmarkt maakt een snellere opbouw niet waarschijnlijk.

Financiële toetsing

- De bedragen zijn getoetst door DFEZ en akkoord bevonden. Getoetst is of de geclaimde bedragen onderbouwd zijn: welke instrumenten (personeel, ICT, materieel) worden ingezet, in welke mate worden deze ingezet (bijv. aantal fte) en of de gehanteerde normbedragen kloppen. Met andere woorden, is er een fatsoenlijke PxQ-onderbouwing.
- Voor zover mogelijk is tevens bekeken of er sprake is van doublures binnen de totale claim, alsook met de reguliere begroting, of de bedragen consistent zijn en of voldoende rekening is gehouden met secundaire effecten (keteneffecten). Het totaaloverzicht is in een financiële plaat opgenomen die aan FIN zal worden verschaft (**bijlage I**). De onderliggende stukken zullen eveneens worden verschaft.

Beleidsmatige toetsing

- Voor het beleidsmatig perspectief is een overzichtsschema opgesteld met voorgestelde maatregelen en hoe deze maatregelen bijdragen aan het bereiken van de verschillende doelstellingen in het kader van het breed offensief (**bijlage II**). Daarin is ook aangegeven welke maatregelen nieuw zijn, en welke versterking van bestaand beleid zijn. Tevens is naar aanleiding van het overleg van afgelopen dinsdag meer cijfermatig in kaart gebracht welke effecten de voorgestelde maatregelen kunnen hebben.
- Een tweede punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Om de resultaten van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te kunnen beoordelen, wordt een monitor ingericht. Idee is de output van de aanpak meerjarig te volgen, en dit biedt –op onderdelen– zicht op maatschappelijk effect – outcome – dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de gehele aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Een goede nulmeting en ontwikkelen van indicatoren en monitoring zijn noodzakelijk om de totale claim voldoende ‘hard’ te maken. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de notitie monitoring die eerder is besproken.
- Derde punt van aandacht is dat het ondernemingsfonds nu niet is meegenomen in het totaal. Uit het SBO van afgelopen woensdag kwam het advies aan u om dit fonds mee te nemen. Overigens is onze indruk dat tussen de Brabantse en de andere burgemeesters verschillen in opvatting bestaan over de uiteindelijke vormgeving van dit fonds.
- De verwachting is dat FIN kritisch zal zijn op de exacte omvang van diverse posten, de snelheid waarmee de structurele situatie kan worden bereikt gezien de krapte op de arbeidsmarkt en of de opgevoerde kosten niet binnen de bestaande financiële kaders (deels of geheel) kunnen worden opgevangen door te herprioriteren van (beleids-)doelen of door te vragen of het brede offensief werkzaamheden weghaalt dat nu door een van de ketenpartners (zoals de dienst landelijke recherche van de landelijke eenheid; witwasteams FIOD) wordt verricht.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtsaandrijving
Directie Rechtsaandrijving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad b) Bespreken: brief incidentele middelen – bijlage II

- Bijgaand treft u een eerste versie van de TK brief incidentele middelen aan. De brief kan worden gebruikt om ook een motie af te doen van de leden Yesilgöz en Van Wijngaarden over de rol van de notaris bij aanpak van ondermijning.
- De brief is vooralsnog beperkt tot de verdeling van de € 88 miljoen. Na besluit over de overige € 22 miljoen wordt dit besluit toegevoegd.
- De verdeling van € 22 miljoen vergt een nieuwe doorrekening en prioritering die nog niet heeft kunnen plaatsvinden.

- Wij begrijpen dat het primaire doel van de brief is om voldoende urgentie te behouden op dit onderwerp bij Kamer en stakeholders.
- De brief moet nog worden afgestemd met FIN en betrokken departementen.
- Dilemma daarbij is dat de brief moet aansluiten bij de brieven van afgelopen najaar en niet al te veel kan prijsgeven over de definitieve plannen, omdat de brief anders voorsorteert op de structurele gelden en FIN niet met verzending akkoord zal gaan.
- Dat betekent dat de brief enerzijds niet teveel mag prijsgeven over de besteding van het structurele geld, maar anderzijds wel voldoende nieuws moet melden ten opzichte de eerdere brieven. Het risico is dat de brief onvoldoende urgentie uitstraalt of teveel het beeld geeft dat de incidentele middelen voldoende zijn en geen aanvullend structureel geld meer nodig is.
- Daarbij komt dat er vanuit communicatieperspectief voldoende mogelijke momenten zijn om het vuur voor het brede offensief warm te houden. Ons advies zou zijn om daar op in te zetten.
-

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad c) Bespreken: communicatieplan

- Richting MR van 20 maart zal communicatief urgentie moeten worden vastgehouden (**Bijlage IV**). COM kan de plannen hiervoor toelichten.
- Tussen indiening van de structurele claims bij FIN en de bespreking van de voorjaarsnota in de MR zullen onze stakeholders aan de slag moeten met het vasthouden van urgentie.
- Een optie is de bijgevoegde brief van Politie/OM aan Hoekstra te laten versturen om urgentie te benadrukken en communicatie te zoeken.
- Ten slotte zal voor de periode na de MR een plan moeten worden bedacht hoe de communicatie kan worden vormgegeven over de gehonoreerde structurele claims.

3 Procedure richting MR

- Voorafgaand aan de MR van 20 maart zal een film van vijf minuten worden getoond. Een ruwe versie van deze film krijgt u in de loop van volgende week te zien. Op de MR van 13 maart kunt u deze film aankondigen.
- Daarnaast zal een presentatie van maximaal 5 minuten plaatsvinden door een drietal genodigden om de urgentie van het probleem te schetsen. Dit vanuit het perspectief van bewaken en beveiligen, repressie en preventie.
- Daarna start de MR en zullen de genodigden vertrekken. U kunt dan in 5 minuten het brede offensief richting de ministers presenteren.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Afstemming DFEZ, DBO

6 Bijlagen **Bijlage I Financiële plaat** **Bijlage II Overzichtsschema narratief** **Bijlage III Beleidsbrief IRF** **Bijlage IV Brief incidentele middelen** **Bijlage V Communicatieplan**

Bijlage VI Brief OM-politie

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
4 maart 2020

Ons kenmerk
2022124

Duurzaam verstoren (MIT)

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
--	--------------	------	-----------	------------------------	------------

MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam versieren van ondernemende bedrijfsprocessen - ook in het buitenland - door het structureel opsporen en ontmaskeren van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakoelende, het opheffen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Opsporen, afpakken en voorkomen	<p>MIT (nieuwe)</p> <p>MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 448 fte dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisaties (onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), VIOD (106 fte), Kifid en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. Het MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (= benodigde skills en talenten). Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. Het MIT onder gezag van LP-PP met commanden intentie (geen bureaucratie, geen sluur en weegploeg). Het MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (VOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder gezag van LP en PP; wetenschappers worden toegevoegd. Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse. Het MIT stelt een up to date multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeeld op. Het MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en breed palet interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentric, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Gedichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen en kwetsbaarheden in rechte en structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen en crimineel vermogen af te pakken. Gedicht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en financiële en digitale facilitators). In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. Preventiestrategie om bewustzijn van dienstverleners te verhogen en daardoor hun 'uitvluchten' uit handen te slaan. Bezien mogelijkheid geclusterd gebruik van de kennis en expertise ADVO en HVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versteviging)</p> <ul style="list-style-type: none"> Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p>Uitbreiding Rijksrecherche (versteviging)</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding van de RR met 35 fte voor onderzoek. Uitbreiding 3 fte vervolgingscapaciteit OM bij RR-onderzoeken. Leveren relevante informatie RR aan het MIT. 	<p>1. Hersen en middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. Gesamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld. <p>2. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten)</p> <p>Heer en beter (t.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> Inzicht in criminele bedrijfsprocessen. Aangepaste geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur. Versterking acties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; Gedetecteerd en afgepast crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT); incoördinatie. Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken. Ontmantelingen van systemen van underground banking. Geïdentificeerde 'belastingparadijzen'. Bekkenonderzoeken door Belastingdienst MKB. Besluitelijke rapportages. Strafrechtelijke onderzoeken (ind. Titel V). Gesamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken). Aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOC-capaciteit. <p>3. Verwachte resultaten</p> <ul style="list-style-type: none"> Aangepakte kopstukken en doorbroken machtsposities. Aangepakte key players (waaronder financiële en digitale facilitators). Internationaal aangepakte fenomenen. Beslag op verdovende middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag). Kwaliteit strafrechtelijk onderzoek door hoger opgeleide c.o. specialistische medewerkers. Kwaliteit dossiers. Inzicht in pool & worst practices multidisciplinaire samenwerking. Vliegweide voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties. <p>Rijksrecherche</p> <p>Barrières voor criminele netwerken om te infiltreren in overheidsdiensten door onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.</p> <p>Het MIT verkrijgt inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drug)criminel handig gebruik van maken.</p> <p>Heer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; Advies Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
-----	---	---	---------------------------------	--	---

<p>Maatschappelijke impact</p>	<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernemende criminaliteit</p>	<p>Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise</p> <p>A. Versterken prioritering langere termijn van het PET en andere partners</p> <p>B. Effectieve integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen</p> <p>C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie</p> <p>D. het bestaande bestel ribvast(er) maken.</p>	<p>Oproepen Afpakken</p>	<p>Landelijk en internationaal:</p> <p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creëren van herkenbare, hoogwaardige faciliteit met onderzoekscapaciteit, die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duikt voor PET en andere partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>B. Tactisch</p> <p>Doonvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. 5 Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIEC's) á la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel.</p> <p>Regionaal:</p> <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LJEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterking basis, verwerven benodigde expertise. Dit betreft een versterkende maatregel 	<p>A. Strategisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat (periodiek) inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van onderneming <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concrete doonvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's. - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (beveiligings-)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie <p>D. RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. - Goede borging informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.
--------------------------------	---	---	--------------------------	--	---

<p>Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijning</p>	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie ontrent wapenbezit in nascewijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Voorkomen dat drugsinkomsten niet-geïnvesteerd kan plaatsvinden in die uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie ontrent ondermijning</p>	<p>Oplossen Afpakken Voorkomen</p>	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FOU, CEB, BOD'en en OM, o.a. ledenvoorziening vermogensdossiers. Nieuw: Investeren in intelligentie en data-analyse om pro-actief in te kunnen springen op criminele geldstromen, bijvoorbeeld ter voorkoming van het verdwijnen van vermogen. Intensivering: versnelde uitvoering van het standaard opstellen van een vermogensdossier in ondermijningszaken, door het aantrekken van 12 fte vermogensspecialisten bij het OM. Nieuw: Continue vermogensmonitor invullen. Uitbreiding van het CIB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. Intensivering: Bevoegdheidsbeslag toepassen <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT</p> <p>Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZH, DJJ, CEB, NFL</p> <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensivering: In verband met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra inzet op publiekcommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFL. De publiekcampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ontsaand. Bij het NFL wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangevraagd, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <p>Werken onder dekmantel</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensivering: Uitbreiding capaciteit voor afhandeling toename inkomende rechtshulpverzoeken. Nieuw: Het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit, voor meer mogelijkheden voor transparantie bij verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensivering: samenwerking op het vlak van preventie en intelligentie. Intensivering: de interceptiecapaciteit van de Kustwacht in de Cariben wordt met 60 fte uitgebreid, waarmee de huidige 16/7-aanwezigheid wordt uitgebreid naar een 24/7 aanwezigheid van de Kustwacht in de territoriale wateren. Intensivering: er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgevoerd, door middel van aanvankelijk en extern onderzoek. 	<p>Afpakken en financiële stromen</p> <ul style="list-style-type: none"> Beter zicht op crimineel vermogen en de reeds verrichte onderzoekshandelingen door ketenpartners naar dat vermogen. Financiële stromen in criminele netwerken zijn beter in kaart gebracht en deze informatie wordt –o.a met pushberichten- met ketenpartners gedeeld. Beter zicht op de mogelijkheden tot executie van hoge geldelijke sancties, inclusief toename van concrete afpakmogelijkheden om deze sancties ten uitvoer te leggen. Beter toegankelijk expertiseplatform waarmee een effectievere financiële aanpak wordt gefaciliteerd. Betere opvolging van OT- en VT-meldingen. Aangehouden vermogen kan met bevoegdheidsbeslag worden vastgehouden en via een deurendaar worden uitgewonnen; dit zal vooral leiden tot het innen van meer openstaande vorderingen in het middensegment. Kennis en expertise verbeteren en delen over afpakmogelijkheden op basis van resultaten. <p>Directe strafrechtketeneffecten MIT</p> <ul style="list-style-type: none"> Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepoogd, door de gehele strafrechtketen heen. <p>Aanpak illegale wapens</p> <ul style="list-style-type: none"> Betere forensische opsporing bij aanpak wapens, door uitbreiding van schaarse expertise/capaciteit. Het aantal extra onderzoeken dat kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de omvang van deze onderzoeken. Versterking van de expertise draagt bij aan effectievere opsporing in grootschalige wapenonderzoeken en aan een stevigere informatiepositie ontrent illegale wapens. <p>Effectievere inzet WOD, door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Door geïmplementeerde capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale onderzoeksprojecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOD-trajecten worden ingezet. Meer mogelijkheden voor transparantie bij de verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/veel meer kunnen worden ingezet bij de bewijsovereenkomst in strafzaken. <p>Wetgevingsagenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p>Internationale samenwerking en kennisopbouw</p> <ul style="list-style-type: none"> Betere gezamenlijke strategie en betere informatiedeling in internationaal verband. Effectievere inzet van de Kustwacht in de Cariben met een 24/7-functie tegen smokkel over zee. Lacunes in de kennis over ondermijning worden weggenomen en de kennispositie ontrent ondermijning wordt versterkt.
---	--	------------------------------------	---	--

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
--	--------------	------	-----------	------------------------	------------

	Voorkomen criminele carrière jongeren	Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondernijming	<p>Voorkomen</p> <p>De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Preventie is hier een belangrijk onderdeel van. De integrale preventieve aanpak van ondernemende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen stadsgerichte interventies en anderzijds het versterken van lokale aanpakken en vernieuwing door middel van innovatieve maatregelen.</p> <p>Centraal staat het identificeren van kwetsbare personen (jongeren) die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Het ondersteunen van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegevoegd aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JeroV voor een aantal interventies heeft laten uitvoeren blijkt het maatschappelijk resultaat van deze preventieve aanpak. Niet alleen voor justitie, maar ook voor zorg, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein.</p> <p>De maatregelen worden ingezet in de wijk. Gemeenten doen een aanvraag om in samenwerking te komen voor middelen; daarbij maken zij een integrale keuze uit de aangeboden maatregelen op basis van de lokale behoeften. De uiteindelijke verdeling van de middelen wordt gebaseerd op door JeroV en SBO goedgekeurde projectverstellen.</p> <p>Bewezen effectieve maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonlijkheidsbenadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit: <ul style="list-style-type: none"> o Preventie ondernijming vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijtelling, vrijspelen leraren, regioovereenkomsten, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). o Jongerenwerk in 3 & 4 gemeenten gedurende 3 jaar: (It's en kosten onderzoek) o Aanpak 'Alleen 3' Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar): investering in AIB per 1.000 jongeren, brengt een maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 mln. o Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidz, etc. o Aanpak multiproblematiek; inzet It's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling o Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers o Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente o Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen o Citydeal Eenvoudig Maatwerk: Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten o Aanpak criminele jeugdgroepen, innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken o Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventiebureau (LSI) voor ondernijming en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondernijming. <p>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter versterking van het sociaal en veiligheidsdomein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatschappelijk): versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra It's (bwa's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatschappelijk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter versterking sociaal domein en veiligheid; en bewezen effectieve wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in de wijk (Herkennen signalen criminaliteit) - o.a. 	<p>Concrete resultaten zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minder delinquent gedrag van kinderen 12-18 jaar en een versterkte sociale wijkstructuur (aanpak 'Alleen 3' Bepaalt Wie Je Bent) - Beter signaleren en bijsturing van kinderen jonger dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terecht komen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, etc.) kleiner wordt. - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Betera versterking van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschoteling')
--	--	---	--	---

Tijdig aan normalisering overstapen		Zo weinig mogelijk heridruigs-gebruik in Nederland	Voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekcommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementen-vergunningen worden verleend 	<ul style="list-style-type: none"> - Een substantieel lager acceptabieniveau van drugsgebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning
---	--	--	-----------	--	--

Bewaken en beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Stabiel Bewaken en Beveiligen (versterkt en/of vernieuwd)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (versterkte) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Er worden tijdig en adequate beveiligingsmaatregelen ingezet wanneer er sprake is van dreiging, risico en mogelijkheid geweld. Het stelsel van Bewaken en Beveiligen wordt versterkt en geflexibeleerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat.	Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.	<p>Versterking uitbreiding:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) Nieuw: 87 re beeldmonitors voor uitgezen cameratoezicht Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijkdomen hoge dreiging (drie concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) Nieuw en versterkend: 37 re uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM, NCTV, 18 re) en maatregelenadvies (Follex, KMar 30 re) Versterken kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stabiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stabiel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder bezien en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Nieuw en versterkend: Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging, kennisdeling en innovatie <p>Versterking bereikbaarheid:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuw: Weerbaarheidsfonds Versterkend: 5 re t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingskader bij bereidingsreagen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <p>Versterkend: Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meer basiscapaciteit voor specifieke bewaken en beveiligen taak Uitgezen van 24/7 camerabeelden bij 35 TBP's Meer gradaties in beveiligingsconcepten Beveiligingsmaatregelen zijn proportioneel en worden tijdig ingesteld en op- en afgeschaald Bereidingsreagen betrokken bij aanpak en verslaglegging van ondermijning zijn weerbaarder voor vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld Toekomstbestendig en adequaat functionerend stabiel

<p>Verder: De aanpak</p>	<p>Een veilige rechtspraak en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen</p>	<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen zodat de rechtspraak bij processen tegen ondermijning ongestoord kan functioneren.</p> <p>Inrichting maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten.</p> <p>Pasend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken</p>	<p>Voorkomen</p> <p>Extra beveiligde zittingszaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en designniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingszaal. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming isaal bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering materiële beveiligings- en bewakingsmaatregelen bij verschillende beroepsplekken die een rol spelen in het strafproces (OM, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtpraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten worden ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <p>DJI/Spreiding netwerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureau Inrichtingen en Veiligheid in alle GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. <p>Reclasseringtoezicht: Intensivering: verwachting is dat jaarlijks bij 70 zaken/toezichten de intensivering in het kader van de ondermijningsaanpak kan worden ingezet. Bij ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico wordt dus-begeleiding ingezet.</p>	<p>Extra beveiligde zittingszalen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere en beter gestroomlijnde procesgang in grote en risicovolle ondermijningszaken. - Reductie van de risico's omtrent deze grote processen. <p>Werkgeversmaatregelen beveiliging</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtelijke opsporing van/handhaving bij aanpak ondermijning. - Terugdringen van de risico's rond huisvesting en vervoer van functionarissen. - Toegenomen veiligheidsbewustzijn bij functionarissen, wat bijdraagt aan risicoreductie. <p>DJI/Spreiding netwerken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zwaardere criminelen worden onder intensiever toezicht geplaatst en er wordt betere spreiding en scheiding van gedetineerden uit de ondermijningspopulatie gerealiseerd. Dit draagt bij aan het voorkomen van voortgezet crimineel handelen en voorkomt het ontstaan of een groei van criminele netwerken in detentie. - Er wordt een betere informatiepositie gerealiseerd over de criminele netwerken in detentie en deze informatie wordt structureel gedeeld met OM en Politie. Dit draagt bij aan zowel de opsporing als aan het voorkomen van het voortgezet crimineel handelen. - Binnegemokkelde telefoons worden gevonden en ongewenste telefoonsignalen worden geblokkeerd. Hiermee wordt effectievere afscherming van de buitenwereld van gedetineerden gerealiseerd, waarmee voorkomen wordt dat zij vanuit detentie opdrachten blijven geven aan hun netwerk. - Hoog-risico gedetineerden hoeven gedurende het strafproces minder vaak van en naar Schiphol vervoerd te worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol. <p>Reclasseringtoezicht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt bij aan een effectiever toezicht en een recidivevermindering. Door in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten wordt de weerbaarheid van reclasseringsverleners versterkt en wordt bijgedragen aan veilige werkomstandigheden.
----------------------------------	--	---	---	---

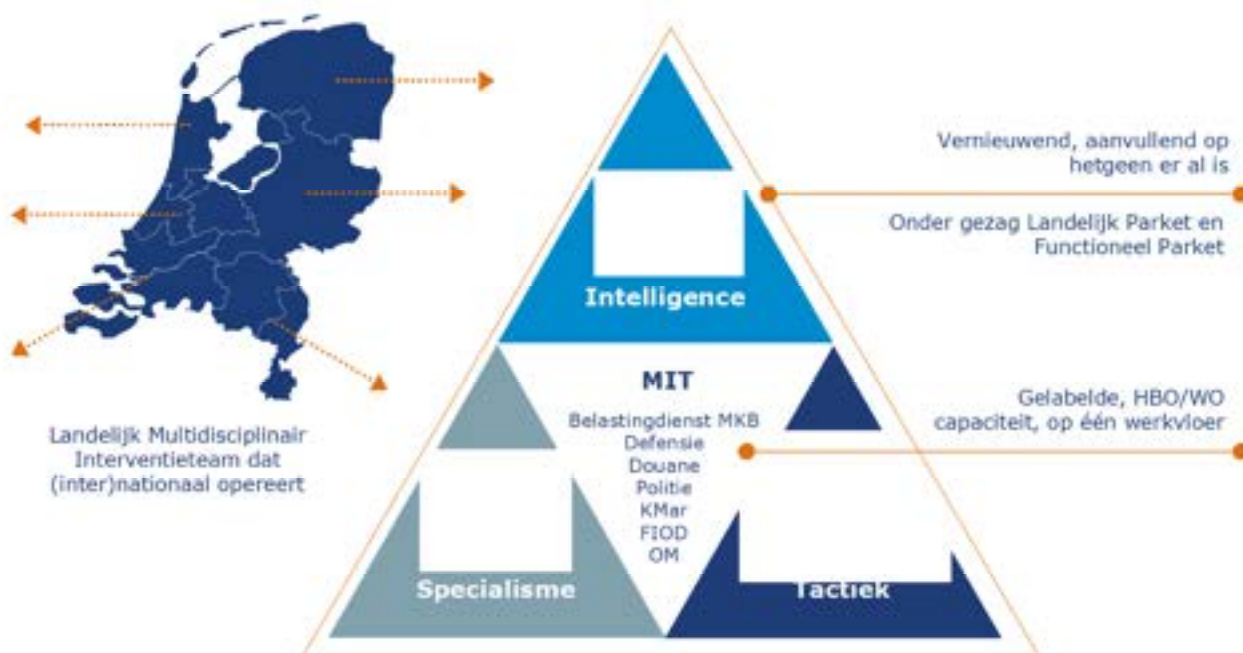
Breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Versie 3 maart 2020

Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Het duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen – ook in het buitenland – door het structureel opbreken en ontregelen van criminele netwerken, het opsporen van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen voor de verschillende afpakkende instanties, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.	Opstellen, afpakken en voorkomen	<p>MIT (overeenkomst)</p> <p>MIT zelf:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oprichting landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit dedicated medewerkers van 7 organisaties (onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie, FIOD, KRIJ en Defensie, Belastingdienst MKB en OM op één werkplek. MIT medewerkers zijn HBO/WO opgeleid (+ benodigde skills en talenten). Het MIT wordt als eenheid herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT. MIT heeft internationale slagkracht en geen 'brandweerfunctie'. Het MIT is zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme (i.p.v. werkzaam vanuit aparte kolommen); met expertise op digitaal en financieel gebied: beschikt over eigen infiltratie (WOD), opsporing en aanhoudings-teams (AOI) en team criminele inlichtingen (TCI); staat onder leiding van LF en FP; wetenschappers worden toegevoegd. Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialisme capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC). MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en beeld opdat interventies. <p>Werkwijze MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multidisciplinair (bundeling expertise), gericht opbreken, netwerkgericht, systeem- en/of besnoemen- en vermogensgericht. Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen en investeringsgedrag in rechtmatige structuren) als underground banking en digitale betalingsplatforms. Vermogensgericht: om criminele netwerken in kaart te brengen, bewijs te vergaren, geldstromen te volgen, crimineel vermogen af te pakken. Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopstukken en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale -facilitators). In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategieën, joint targeting van high value targets or places, JIT's, asset recovery, samenwerking derde landen. Preventiestrategie om bewustzijn van directverleiders te verhogen en daardoor 'aan fluitvluchten' uit handen te slaan. Bewaken mogelijkheid geïsoleerd gebruik van de kennis en expertise AVO en RVD. <p>Directe organisatie-effecten MIT (versteking)</p> <p>Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane.</p> <p>Uitbreiding Rijksoverheid (versteking)</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding van de RIJ voor onderzoek naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door amateuren en het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. Uitbreiding vervolgingscapaciteit OM bij RIJ-onderzoeken. Door relevante informatie RIJ verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (financieel)crimineel handig gebruik van maken. 	<ul style="list-style-type: none"> Gesamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. Een up to date internationaal intelligencebeeld. <p>Rader uit te spreken, genaam meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inzicht in criminele bedrijfsprocessen en in investeringsgedrag in rechtmatige structuren door aanpakken / blokkeren van een aantal gedeeltelijke investeringsbeelden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur; verspreiden van informatie in- en tussen van criminele bedrijfsprocessen; Gedurende en afgevoerd crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door andere in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat). Samenwerkingsverbanden met banken; Ontmantelingen van systemen van underground banking; Gedifferentieerde 'belastingadvies' (zet); Beveiligingsonderzoek door Belastingdienst MKB; Bestuurlijke rapportages; Samenwerkingsprojecten met private partners; Titel V onderzoeken; Strafrechtelijke onderzoeken (aangepakte civ'is); Aangepakte kopstukken, facilitators en machtsposities; Gesamenlijke internationale onderzoeken (JET's en parallel onderzoeken) en internationaal aangepakte fenomenen; Beslag op vervoerders middelen, wapens, gegevensdragers (digitaal beslag); Doorzochten en aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-capaciteit; Inzicht in verband fin's - resultaat; Inzicht in goed en worst practices multidisciplinaire samenwerking; Vlaagvlak voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties; Etc. <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opsporingsonderzoeken Rijksoverheid; Advies Rijksoverheid om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.



Multidisciplinair Interventieteam (MIT)



Doel



duidelijk, structureel van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



In beslag nemen van crimineel vermoeden



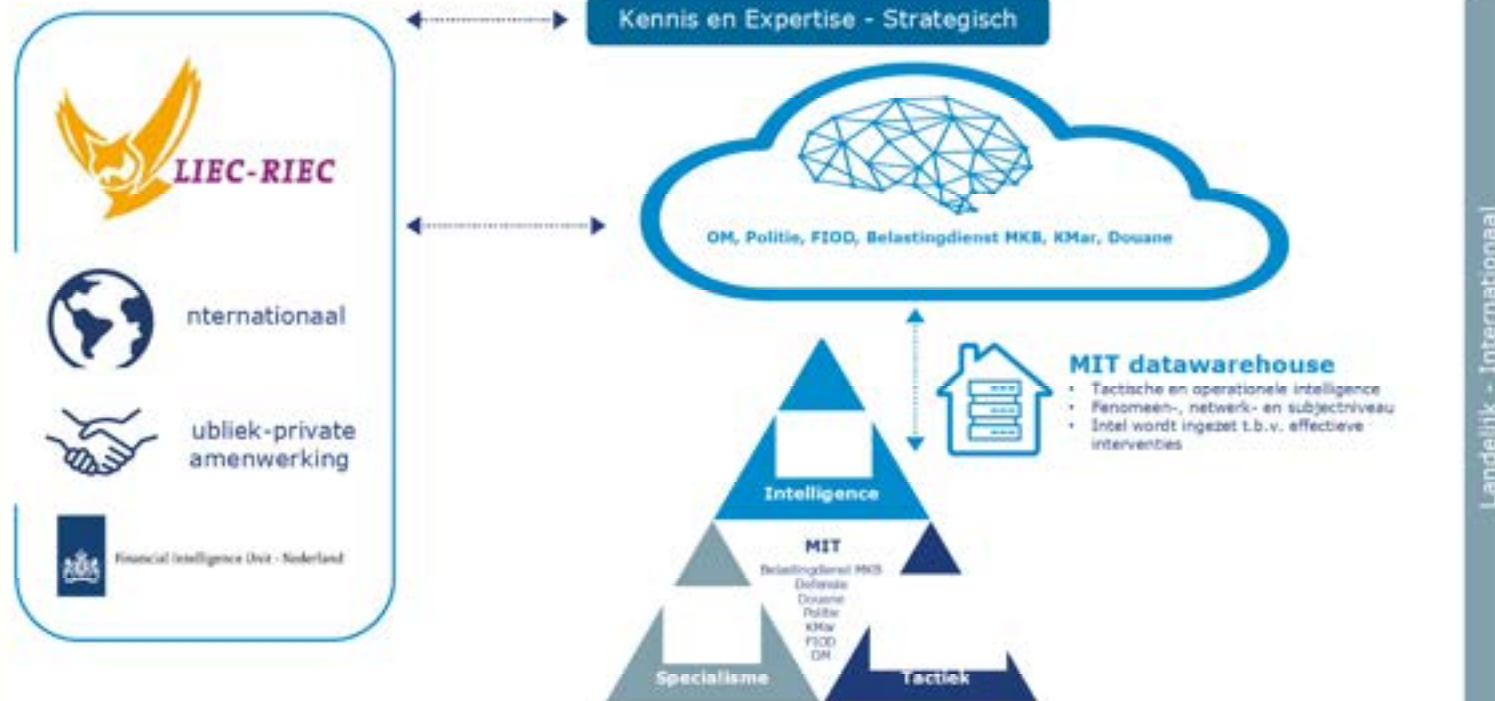
aanpakken van kopstukken



Informatieoverdracht

Lokaal - Regionaal

Landelijk - Internationaal





Strategische fenomeensturing

Informatie -
fenomeenbeelden



**Intelligence
organisaties**

Sturing



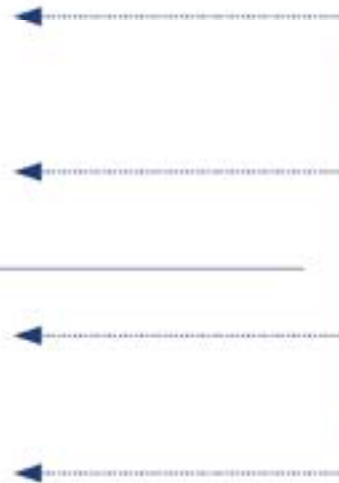
DLR



4 x
DRR's



FIOD
Belastingdienst







**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAO

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

25 maart 2020

Projectnaam

PAO

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep MIT
Vergaderdatum en -tijd 24 maart 2020, 16.30 – 17.30 uur
Vergaderplaats Conference call

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)		(secretaris, JenV)
(10)(2e)		(JenV)

1. Opening en mededelingen

Een bijzondere vergadering omdat vanwege het corona virus het overleg plaatsvindt in de vorm van een conference call. (10)(2e) heet (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) welkom. (10)(2e) vertelt dat hij naast de (10)(2e) ook de (10)(2e) vertegenwoordigt.

Een aantal stukken voor de vergadering ontbreken: de aantekeningen voor het verslag van de vorige stuurgroep liggen in kluisje departement, de notities van de kwartiermakers inzake de projectorganisatie en vliegende start zijn nog niet gereed.

(10)(2e) licht de stand van zaken politieke besluitvorming toe: de besluitvorming voorjaarsnota MR is naar voren geschoven, van vrijdag 17 naar donderdag 9 april a.s. Minister Hoekstra voert deze week 1-op-1 gesprekken met bewindspersonen en maakt op basis daarvan een voorstel voor de

fractievoorzitters coalitie. Minister Grapperhaus gaat, met begrip voor consequenties corona, voor het volle pakket breed offensief ondermijning. Ambtelijk Financien wordt uitgegaan van de kaderbrief en € 55 mln. voor ondermijning. Daarmee kan alleen het stelsel Bewaken en Beveiligen, gedefinieerd als randvoorwaarde voor het breed offensief, worden bekostigd. Voor wat betreft de incidentele middelen worden de toekenningsbrieven spoedig verstuurd. Voor MIT is dat € 15 mln. Van de € 110 mln. is € 22 mln. nog niet besteed, dat bedrag blijft gereserveerd tot aan besluitvorming voorjaarsnota.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 maart 2020

2. Voortgang MIT

2.a. Projectorganisatie

Projectorganisatie

(10)(2e) licht toe dat de notitie over de projectorganisatie, inclusief governance MIT en MIT-externe partijen, iets te ambitieus was. Door wisseling bij het OM was het niet gereed ter bespreking in de stuurgroep. Het deel projectorganisatie is redelijk afgerond: een klein projectteam, een vervolg op de kwartiermakersorganisatie, met daaronder deelprojecten met specifieke deskundigheid per onderdeel (huisvesting, IV, vliegende start etc.). Gewenst is één aanspreekpunt per organisatie met mandaat voor de implementatie van het MIT (met incidentele middelen en structurele claim). Dat is voor alle deelnemers geregeld behalve het OM. (10)(2e) vertelt dat snel duidelijkheid komt over wie van de twee nieuwe projectleiders van het OM deze rol gaat vervullen. (10)(2e) wat nog meer nodig is dan deze toezegging van het OM. (10)(2e) vertelt dat KMar en later bijvoorbeeld ook politie in kort tijdsbestek goed hebben nagedacht over de invulling van de projectorganisatie. Ze verzoekt om binnen de organisaties mensen aan te wijzen die mee kunnen denken over de verschillende onderwerpen. Die mensen hoeven niet fulltime hiervoor beschikbaar te zijn).

(10)(2e) merkt op dat we niet te lang moeten blijven hangen, het MIT moet door. (10)(2e) onderschrijft dit: het MIT moet starten. De stuurgroep is er om voorstellen vanuit de kwartiermakers- of projectorganisatie af te tikken of te worden ingezet bij dilemma's. (10)(2e) stelt voor dat (10)(2e) bilateraal contact opneemt met de moederorganisatie als er problemen zijn. Dat voorstel wordt door iedereen onderschreven. Afgesproken is dat het projectplan dat uitgaat van het beschikbaar komen van de structurele middelen gereed is voor bespreking op de volgende stuurgroep MIT op 15 april a.s.

Incidentele middelen

De besteding van de incidentele middelen loopt, zoals tijdens vorige stuurgroep is afgesproken, via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep. Door minister is akkoord gegeven op € 15 mln. voor het MIT op basis van ingediende plannen. Gezien de onzekerheid over besluitvorming structurele middelen kan een afwijkende besteding van de incidentele middelen wenselijk zijn om tot een besteding te komen die in gezamenlijkheid het meest effectief is. In dat geval volgt een voorstel van de kwartiermakers dat ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd. Dan neemt (10)(2e) dit besluit mee terug naar JenV.

Vliegende start

Er liggen drie projectvoorstellen gereed om te dienen als vliegende start.

(10)(2e) merkt op dat het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht om hiermee te starten. Afsproken is dat het OM de 'lead' pakt en er op 1 april a.s. met minimaal één project is gestart.

2.b. Opdracht scenario's

(10)(2e) stelt voor dat de kwartiermakers een aantal uitstel scenario's uitwerken 1. scenario opschorting besluitvorming t/m augustus 2020; 2. scenario open dossier, voor volgend kabinet, uitgaande van de huidige € 15 mln. en mogelijkheid van totaal € 35 mln. incidenteel (indien groot deel reserve incidentele middelen naar MIT zouden gaan).

(10)(2e) merkt op dat om 'no regret' bestedingen moet gaan. En ook in het 'worst case scenario' moet het gedachtengoed en de beweging overeind blijven. (10)(2e) merkt op dat indien de voor het MIT beschikbare € 15 mln. niet voor een paar maanden bestemd is tot aan voorjaarsnota maar over de gehele periode 2020-2021 moet worden verdeeld, het wel erg mager wordt.

(10)(2e) is aansluiting bij de RIEC/LIEC versterking een optie. Als het langer duurt dan gezamenlijk bedenken op welke manier, zonder extra geld, er kan worden samengewerkt als MIT. (10)(2e) (10)(2e) onderschrijft dit: de geldvraag is een lastige. Belangrijk om met de incidentele middelen zoveel mogelijk te laten zien wat je met het MIT kunt doen, ook voor een volgend kabinet. (10)(2e) is het eens met de door (10)(2e) genoemde onderdelen die prioritair zijn: multidisciplinair karakter, intelligence en vliegende start. (10)(2e) sluit hierbij aan.

De kwartiermakers gaan aldus aan de slag met de twee uitstel scenario's waarbij de uitgangspunten multidisciplinair, intelligence, vliegende start en no regrets worden meegenomen voor € 15 en € 35 mln.

2.c. Verwerking 'adviezen' SBO en LOVP

In de brief regioburgemeesters en advies SBO speelt een bovenliggend politiek punt: de wens voor het structureel maken van het ondermijningsfonds. Die koppeling zal niet gebeuren in de besluitvorming voorjaarsnota.

In relatie tot MIT is de gewenste/geëiste directe relatie van lokaal bestuur met het MIT het belangrijkste onderdeel van de brief regioburgemeesters. (10)(2e)

(10)(2e) vindt dit een zorgelijk punt dat is opgenomen onder kopje governance in de brief. Het is lastig want er bestaat geen directe verbinding anders dan via de driehoek want MIT is een opsporingsdienst. (10)(2e) blikt terug op het LOVP en is van mening dat OM en politie samen moeten optrekken in het LOVP.

(10)(2e) stelt voor dat JenV het initiatief neemt om met beleidscollega's en betrokken departementen (Financien en Defensie) een notitie op te stellen die duidelijk maakt welke relatie er bestaat tussen lokaal bestuur en MIT. De bestaande gezags- en sturingslijnen wijzigen niet met de komst van het MIT. De relatie MIT (opsporing) en lokaal bestuur verloopt: via de driehoek, via de intelligence en RIEC's en evt. bij fenomeensturing (landelijke tafel LIEC analoog OMG aanpak). Dat laatste is volgens (10)(2e) goed besproken in het SBO.

Stuurgroep leden gaan akkoord met het voorstel voor een notitie die dient mede als basis voor reactie op brief regioburgemeesters en advies SBO.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 maart 2020

2.d. Werkgroep informatiedeling

(10)(2e) licht toe dat de werkgroep door JenV wordt voorgezeten en dat dit prettig is. De opdracht past bij de manier van denken MIT en is samengesteld uit deelnemers van elke organisatie. Het wetgevingstraject WGS en de portefeuillehouder WGS is betrokken al is het onzeker of het MIT nog kan worden meegenomen in het wetstraject. De stuurgroep gaat akkoord met de opdracht aan de werkgroep.

3. Vervolgafspraken

De volgende stuurgroep MIT vindt plaats op 15 april van 16.30 – 17.30 uur.

4. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Besluiten

1. Per organisatie één aanspreekpunt met mandaat voor de implementatie van het MIT (met incidentele middelen en structurele claim). Snel duidelijkheid wie van de twee nieuwe projectleiders van het OM deze rol gaat vervullen.
2. Per organisatie aanwijzen van mensen die meedenken over de verschillende onderwerpen in deelprojecten onder de projectleiding. Die mensen hoeven niet fulltime hiervoor beschikbaar te zijn.
3. Bilateraal contact (10)(2e) met moederorganisatie als er problemen zijn bij desbetreffende organisatie.
4. Een afwijkende besteding van de € 15 mln. incidentele middelen, om tot een besteding te komen die in gezamenlijkheid het meest effectief is, vindt plaats op basis van een voorstel van de kwartiermakers dat ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd.
5. De kwartiermakers werken twee uitstel scenario's uit (1. scenario opschorting besluitvorming t/m augustus 2020; 2. scenario open dossier, voor volgend kabinet), uitgaande van de huidige € 15 mln. en mogelijkheid van totaal € 35 mln. incidenteel (indien groot deel reserve incidentele middelen naar MIT zouden gaan), waarbij de uitgangspunten multidisciplinair, intelligence, vliegende start en no regrets worden meegenomen.
6. Vliegende start: OM pakt de 'lead'. Op 1 april a.s. is minimaal één project van start gegaan.
7. JenV stelt met beleidscollega's en betrokken departementen (Financien en Defensie) een notitie op die duidelijk maakt welke relatie er bestaat tussen lokaal bestuur en MIT. De bestaande gezags- en sturingslijnen wijzigen niet met de komst van het MIT. De notitie dient mede als basis voor reactie op brief regioburgemeesters en advies SBO.
8. De opdracht werkgroep informatiedeling is geaccordeerd.

Stuurgroep 15 april

- Op de agenda het uitgewerkte projectplan



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAO

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

21 april 2020

Projectnaam

PAO

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving **Stuurgroep MIT**
Vergaderdatum en -tijd **15 april 2020, 17.00 – 18.00 uur**
Vergaderplaats **Politie, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag**

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar, per telefoon)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)
(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)		(secretaris, JenV)
(10)(2e)		(JenV)

1. Opening en mededelingen

(10)(2e) opent de vergadering en zet (10)(2e), die inbelt, op de luidspreker.

Mededelingen:

- In de Ministerraad van 9 april jl. is het besluit is genomen dat er € 150 mln. structureel beschikbaar is voor het breed offensief tegen ondermijning. Dat is minder dan gehoopt, meer dan verwacht. Tot aan 24 april, wanneer de voorjaarsnota naar de TK wordt gezonden, mag geen informatie hierover naar buiten. De structurele middelen zijn als apart agendapunt voor deze vergadering opgenomen.
- Stand van zaken werkgroep informatiedeling (niet alleen door en voor juristen): de werkgroep is begonnen met een beschrijving van de bestaande mogelijkheden voor informatiedeling. De beschrijving van de juridische constructie om de toekomstige wijze van informatiedeling MIT mogelijk te maken, is lastiger.

2. Verslag 23 maart 2020

(10)(2e) deelt mee dat een aantal stukken ontbreken. De notitie 'Governance: relatie MIT – lokaal bestuur' ligt klaar en zal in volgende stuurgroep worden besproken. Het uitgewerkte projectplan is op een haar na gereed en wordt eveneens voor volgende stuurgroep geagendeerd. Het verslag wordt goedgekeurd.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRH

Datum
21 april 2020

3. Structurele middelen MIT

In de MR is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het is zeer bijzonder dat er in deze periode geld vrijkomt. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was, € 32 mln. extra plus € 63 mln. door JenV. Het JenV deel is afkomstig van het inzetten van de niet uitgekeerde prijsbijstelling 2020 waarvan € 45 mln. voor het MIT en de prijsbijstelling van 2019 waarvan € 18 mln. voor ondermijning.

Voor 2021 gaat het om € 141 mln. en vanaf 2022 is het € 150 mln. structureel.

(10)(2e) vertelt dat in de ochtend een gesprek met SG heeft plaatsgevonden en dat aan minister een drietal scenario's wordt voorgelegd: 1. Middelen naar Bewaken en Beveiligen en MIT (een 'theoretisch model'); 2. Naar rato vermindering op de onderdelen van het breed offensief (idem); 3. Gewogen scenario met B&B (€ 40 - € 45 mln.), MIT (€ 80 - € 85 mln.) en preventie (€ 20 - € 25 mln.). Daarmee kan de discussie met regio en lokaal bestuur over het ondermijningsfonds worden afgerond en is er breedte in de aanpak met repressie en preventie. Op vrijdag a.s. is het overleg met minister waarna op 24 april besluitvorming plaatsvindt in de MR.

In deze stuurgroep ligt nu de vraag voor op welke wijze de middelen voor het MIT worden verdeeld. (10)(2e) stelt voor om terug te gaan naar de tekentafel om de beelden hoe het MIT gebouwd wordt in plaats van afbouwen vanuit de ingediende claim. Voorstel is om de bouw vanuit de inhoud te benaderen op basis van de (politieke) uitgangspunten.

Reacties op het nieuws:

- (10)(2e) merkt op dat je € 80 mln. overhoudt voor het MIT. De keteneffecten zijn pijnlijk en daar zal minister ook iets van vinden. Het MIT zelf en de MIT organisatie-effecten moeten op een andere manier gewogen worden.
- (10)(2e) wijst op de kern van het MIT en de ASO sets die OM wilde inzetten voor de samenwerking met de regio.
- (10)(2e) vraagt of de € 150 mln. vaststaat? Dat is zo, dat geldt niet voor de verdeling.
- De principiële vraag volgens (10)(2e) is of je naar rato teruggaat of andere, slimmere keuzes maakt dan de kaasschaafmethode. En: hoe klein kun je worden als kleine partij?
- (10)(2e) en (10)(2e) zijn het hiermee eens. Iedere organisatie heeft een glazen bodem waar je niet door wilt zakken. Het uitgangspunt van multidisciplinariteit moet zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
- (10)(2e) vraagt of de structurele middelen voldoende zijn om het MIT overeind te houden? Het is meer dan 50% van de claim en gezien de omstandigheden een goed resultaat. (10)(2e) pleit om de organisatie-effecten zoveel mogelijk in stand te houden en mee te nemen.

- (10)(2e) dat de principiële uitgangspunten helpen om keuzes te maken. Het moet gaan om een brede aanpak, meer dan alleen het strafrecht.
- (10)(2e) is blij met het resultaat en hecht er aan om te beginnen. Hij vraagt verder steun van de stuurgroep MIT voor middelen voor preventie-regio, ondanks dat deze steun een lagere bijdrage voor het MIT inhoudt. Alle leden van de stuurgroep steunen dit pleidooi. Dat is ook conform de steun die in het SBO daarvoor gegeven.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
21 april 2020

Besloten wordt om aan de kwartiermakers de opdracht te geven om een voorstel te doen voor verdeling van de structurele middelen voorjaarsnota voor het MIT volgens: 1. Benadering op inhoud (niet naar rato); 2. Politieke uitgangspunten; 3. Brede aanpak; 4. Voor MIT zelf en organisatie-effecten; 5. In een paar scenario's. De uitgewerkte uitgangspunten worden eind volgende week, vrijdag 24 april, in een schriftelijke ronde aan de leden van de stuurgroep voorgelegd. Het voorstel verdeling structurele middelen is gereed voor bespreking in de stuurgroep van 28 mei a.s. (10)(2e) kan bij vragen (10)(2e) (10)(2e), benaderen voor eventuele vragen.

Op maandag 20 april is het LOVP. Mogelijk wil de minister iets zeggen over de besprekingen in de MR. Dat is op dit moment nog niet wenselijk en zal worden meegenomen in de bespreking met de minister.

4. Projectplan

(10)(2e) licht toe dat de bouw van het datawarehouse een no regret uitgave van de incidentele middelen is. Hierover bestaat geen verschil van mening. Het is wel puzzelen over de prijsstelling en het aantal mensen dat hier tegen aan kan worden gezet vanuit elke organisatie. Voor politie is huisvesting en IV een grote opgave die bij voorkeur voor de zomer moet gebeuren om het incidentele geld tijdig weg te zetten. Nu ligt dat ietwat eenvoudiger met de kennis dat er structurele middelen beschikbaar komen. (10)(2e) vraagt of de besteding van de incidentele middelen schriftelijk kan worden voorgelegd aan de stuurgroep om het tempo hoog te houden. Dat is akkoord en (10)(2e) geeft aan dat ze verwacht dat dit eind april mogelijk is. De concept toekenningsbrieven van JenV met de verdeling van de middelen aan de verschillende maatregelen zijn al verstuurd en kunnen worden aangepast aan de eventuele herverdeling/herbesteding.

5. Vliegende start

(10)(2e) licht kort de MIT projecten toe die variëren van al wat langer lopend tot brandnieuw. (10)(2e) vraagt hoe informatie op dit moment wordt gedeeld, via het RIEC convenant? (10)(2e) antwoordt dat er nu sprake is van een lappendeken aan mogelijkheden en dat de werkgroep informatiedeling bezig is met wat er kan en nodig is. De vliegende start helpt aldus om goed in kaart te brengen wat de behoefte tot informatiedeling is.

6. Rondvraag

(10)(2e) deelt mee dat communicatie over de vliegende start en voorjaarsnota wordt afgestemd door werkgroep communicatie onder leiding van JenV.

(10)(2e) merkt tot slot op dat Kennis en Inzicht -de strategische kennisunit en landelijke tafel- een van de slachtoffers is van de scenario's structurele middelen. Als de stuurgroep MIT van mening is dat dit moet worden meegenomen zal hiervoor een expliciet besluit over moeten worden genomen en gaat dit ten koste van de middelen die voor het MIT bestemd zijn.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
21 april 2020

Besluiten

1. Steun van stuurgroep MIT voor bestemming van een deel van de structurele middelen voor preventie-regio.
2. Opdracht aan de kwartiermakers voor een voorstel verdeling structurele middelen € 80 - € 85 mln. voor de stuurgroep MIT van 28 mei a.s. aan de hand van: 1. Benadering op inhoud (niet naar rato); 2. Politieke uitgangspunten; 3. Brede aanpak; 4. Voor MIT zelf en organisatie-effecten; 5. In een paar scenario's. De uitgewerkte uitgangspunten worden uiterlijk vrijdag 24 april in een schriftelijke ronde aan de leden van de stuurgroep voorgelegd.
3. De besteding van de € 15 mln. incidentele middelen MIT, met als doel een besteding die in gezamenlijkheid het meest effectief is, vindt plaats op basis van een voorstel van de kwartiermakers dat uiterlijk eind april schriftelijk ter besluitvorming aan de stuurgroep wordt voorgelegd.

Stuurgroep 28 mei 2020:

- Projectplan
- Voorstel verdeling structurele middelen
- Governance: relatie MIT – lokaal bestuur
- Woordvoering

MIT - Structurele middelen voorjaarsnota 2020

I Uitgangspunten

In de MR van 9 april 2020 is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was plus € 32 mln. extra en € 63 mln. door JenV. Voor 2021 gaat het om € 141 mln. (incl. de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019) en vanaf 2020 is het € 150 mln. structureel.

De uitgangspunten voor besteding van de structurele middelen MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Besluit minister dat de € 150 mln. primair structureel wordt ingezet op: 1. Toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (randvoorwaarde) € 55 mln. en 2. De inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) € 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en 8 mln. keteneffecten MIT. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma ondermijning en onderzoek.

Meerjarenreeks	2020	2021	2022	2023	2024	2025
NCTV		36 (+3 mln?)	51	55	55	55
Programma Anti-Ondermijning		2	2	2	2	2
Incidentele middelen		15	10			
MIT		88 (-3?)	87	93	93	93
<i>MIT en directe organisatie effecten MIT</i>		<i>84 (-3?)</i>	<i>81</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
<i>Keteneffecten MIT</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
Totaal		141	150	150	150	150

II Uitwerking structurele middelen MIT € 85 mln.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.

- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

Het MIT bestaat uit (punt 1 t/m 12 in het overzicht):

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM inzet MIT
- En de organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT: Defensie, Belastingdienst, OM inzet voor zaken in tweede aanleg, ZM onderdeel kabinet RC.

In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

		Claim	Besluit
MIT	MIT	99,1	
	1 Politie	52,6	
	2 Politie - TCI/OT/WOD	1,6	
	3 Defensie	7,0	
	4 Defensie - TCI/OT/WOD	3,5	
	5 Belastingdienst, incl. MKB	16,4	
	6 Belastingdienst - TCI/WOD	1,8	
	7 OM inzet MIT	16,2	
	Directe organisatie effecten MIT	14,9	
	8 Politie	0	
	9 Defensie	7,8	
	10 Belastingdienst (Douane, BD)	7,1	
	11 OM tweede aanleg	0,530	
	12 ZM kabinet RC	5	
	Totaal MIT	114	85

III Uitwerking structurele middelen MIT keteneffecten € 8 mln.

Voor de besteding van de € 8 mln. keteneffecten MIT wordt voorgesteld bij de keuze uit te gaan van de navolgende criteria:

- De mate van samenhang met het MIT qua organisatie en in tijd: kern MIT, direct organisatie effect van het MIT, keteneffect van de bij het MIT betrokken organisatie(onderdeel), keteneffecten bij andere organisaties (direct gevolg of verder weg gelegen);
- Ter versterking MIT: direct en in relatie met andere samenwerkingsverbanden, organisaties en private partijen;
- Politiek wenselijk en/of draagvlak.

	Keteneffecten MIT	Claim	Keuze
13	Strategische kennisunit	1,8	
14	Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	1,2	

15	Versterken RIEC's	7,5	
16	Versterken LIEC	0,8	
17	Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)		
18	Investering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	
19	FIU	2,5	
20	Overige (OM, BOD, internationaal, NCBC)	2,0	
21	Opleiding Witwassen en Finec		
22	Versterking OM-BES aanpak witwassen	0,3	
23	Implementatiewet AMLD5	0,6	
24	Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche 4,4 mln.	4,4	
25	OM MIT inzet regio (2,9 mln.)	2,9	
26	ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	5,0	
27	Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)	5,0	
28	NFI	1,0	
29	Aanpak illegale wapens	1,0	
30	WOD investering	1,0	
31	Wetgevingsagenda inclusief informatie-uitwisseling	1,3	
32	Internationale samenwerking en kennisopbouw	3,5	
33	Defensie - uitbreiding kustwacht Cariben	3,5	
Totaal keteneffecten MIT			8

Ad 13. Strategische kennisunit

Het inrichten van een strategische kennisunit is een wens van veel partijen. Deze unit is aanvullend aan het MIT dat over eigen datawarehouse gaat beschikken en aanvullend op andere bronnen als het NDB, monitor GC etc. De relatie van de strategische kennisunit met het MIT hangt sterk af van de uiteindelijke invulling; de insteek is nu juist een breed instrument. Een dergelijke unit kan wel de integrale besluitvorming op strategisch niveau (politiek/bestuurlijk) over de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorzien.

Ad 14. Landelijke tafel

Belangrijk voor verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties

Ad 18 CJIB continue vermogensmonitor

Is een nuttig instrument maar directe link MIT is er niet of nauwelijks.

Ad 22. Witwasofficier BES

In contourenbrief TK: "Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland ('upstream disruption') - al dan niet via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens".

Ad 24.

Ad 25.

Keteneffect van deelname OM in het MIT.

Ad 27.

CJIB en DJI: dat zijn in tijd zeer verre keteneffecten want het duurt 7-10 jaar eer MIT zaken tot een onherroepelijk vonnis in straf- en ontnemingszaak leiden.

Ad 24 Rijksrecherche

Uit contourenbrief: "Een belangrijke partner voor het interventieteam is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan. De Rijksrecherche voorkomt daarmee immers dat criminele netwerken kunnen infiltreren in overheidsdiensten".

Ad 28. NFI

Ligt dichterbij MIT als innovatief team en de benodigde innovatieve toepassingen vanuit NFI.

Ad 31. Wetgevingsagenda

Belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen (capaciteit DWJZ).

MIT - Structurele middelen voorjaarsnota 2020

I Uitgangspunten

In de MR van 9 april 2020 is besloten om € 150 mln. structureel in te zetten voor de aanpak van ondermijning. Het bedrag bestaat uit: de € 55 mln. waarvan eerder sprake was plus € 32 mln. extra en € 63 mln. door JenV. Voor 2021 gaat het om € 141 mln. (incl. de resterende € 22 mln. incidentele middelen najaarsnota 2019) en vanaf 2020 is het € 150 mln. structureel.

De uitgangspunten voor besteding van de structurele middelen MIT:

- Motie Heerma-Dijkhoff
- Besluit minister dat de € 150 mln. primair structureel wordt ingezet op: 1. Toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen (randvoorwaarde) € 55 mln. en 2. De inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) € 93 mln. waarvan € 85 mln. voor MIT en 8 mln. keteneffecten MIT. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar voor programma ondermijning en onderzoek.

De (politieke) uitgangspunten voor het MIT:

- Een team dat fysiek bij elkaar op één werkplek (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van: politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst MKB en OM die samenwerken met als doel; het duurzaam verstoren van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Aanvullend op de bestaande capaciteit en zelfvoorzienend: MIT bestaat uit de driehoek intelligence, tactiek en specialisme; met expertise op digitaal en financieel gebied; beschikt over eigen infiltratie (WOD), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI).
- Aan de financiële opsporing leveren de opsporingsdiensten een gelijkwaardige bijdrage -zowel operationeel als in sturing- naar analogie van het reeds bestaande combiteam FIOD en politie.
- Het MIT werkt multidisciplinair (bundeling expertises), data-gedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht.
- Het MIT beschikt over state-of-the-art (technologische) middelen waaronder inzet specialistische capaciteit van Defensie: inlichtingen, inzet van waarnemingsmiddelen, het Defensie Cyber Commando (DCC).
- MIT medewerkers zijn (hoofdzakelijk) HBO/WO opgeleid.
- Het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid. De medewerkers MIT blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.
- MIT werkt onder het gezag van LP-FP met 'commanders intent' (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg).
- Het MIT bouwt en beheert een eigen intelligence-voorziening/ datawarehouse.
- Een belangrijke partner voor het MIT is een goed toegeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit en kwaliteit om ambtelijke corruptie tegen te gaan.

II Uitwerking structurele middelen MIT € 85 mln.

In de stuurgroep MIT d.d. 15 april 2020 is afgesproken om 'terug te gaan naar de tekentafel' om te bezien hoe het MIT gebouwd kan worden op basis van inhoud, rekening houdend met de (politieke) uitgangspunten, de brede aanpak en multidisciplinariteit (breder dan alleen strafrecht; kleine organisatie onderdelen mogen niet door bodem zakken).

Het MIT bestaande uit:

- Politie incl. TCI/OT/WOD
- Defensie (KMar en defensie onderdelen) incl. TCI/OT/WOD
- Belastingdienst (FIOD, Douane, Belastingdienst MKB) incl. TCI/OT/WOD
- OM inzet MIT

Organisatie effecten, conditio sine qua non voor functioneren van het MIT:

- Defensie
- Belastingdienst
- OM 4 fte voor zaken in tweede aanleg
- ZM onderdeel kabinet RC

III Uitwerking structurele middelen MIT keteneffecten € 9 mln.

Voorstel:

1. Eerste lijn keteneffecten waaronder de uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche onderzoeken.
2. Strategische kennisunit
Het inrichten van een strategische kennisunit is een wens van veel partijen. Deze unit is aanvullend aan het MIT dat over eigen datawarehouse gaat beschikken en aanvullend op andere bronnen als het NDB, monitor GC etc. De relatie van de strategische kennisunit met het MIT hangt sterk af van de uiteindelijke invulling; de insteek is nu juist een breed instrument. Een dergelijke unit kan wel de integrale besluitvorming op strategisch niveau (politiek/bestuurlijk) over de prioritering van fenomenen binnen de aanpak van ondermijning van een inhoudelijke onderbouwing voorzien.
3. Landelijke tafel
Belangrijk voor verbinding van het MIT en de bestaande landelijk opererende diensten met de regio/RIEC's; voor het draagvlak van (regio)burgemeesters, het LOVP; voor de regionale onderdelen (eenheden, parketten etc.) van de MIT deelnemende organisaties
4. Wetgevingsagenda
Belang van informatiedeling tussen MIT organisaties en van MIT met andere samenwerkingsverbanden, RIEC's en private partijen (capaciteit DWJZ).
5. Witwasofficier BES
In contourenbrief TK: "Dit in aansluiting op de prioriteiten van de Veiligheidsagenda: bestrijding van de illegale drugsindustrie, waaronder de aanvoer vanuit het buitenland ('upstream disruption') – al dan niet via het Caribisch deel van het Koninkrijk - en tegengaan van de export van drugs, criminele geldstromen en de handel in zware en automatische wapens".

Voorstel om de volgende organisaties niet mee te nemen in toekenning van een deel van de € 9 mln. structureel:

- CJIB en DJI: dat zijn in tijd zeer verre keteneffecten want het duurt 7-10 jaar eer MIT zaken tot een onherroepelijk vonnis in straf- en ontnemingszaak leiden.
- CJIB continue vermogensmonitor: daarvoor geldt een zelfde redenering. Is wel een nuttig instrument maar directe link MIT is er niet of nauwelijks.
- NFI: ligt dicht bij MIT als innovatief team en de benodigde innovatieve toepassingen vanuit NFI.

IV Overzicht

	Claim	Voorstel
MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	99,1 67,9575
	Politie	52,6 39,187
	Politie - TCI/OT/WOD	1,6 1,192
	Defensie	7,0 5,215
	Defensie - TCI/OT/WOD	3,5 2,6075
	Belastingdienst, incl. MKB	16,4 12,218
	Belastingdienst - TCI/WOD	1,8 1,341
	OM inzet MIT	16,2 6,197
	Directe organisatie effecten MIT	14,9 10,4645

Politie	0	0
Defensie (prio 1, 4 mln.)	7,8	2,980
Belastingdienst (Douane, BD)	7,1	5,2895
OM tweede aanleg	0,530	0,395
ZM kabinet RC	5	1,8
Totaal multidisciplinaire teams	114	78,422

K&E	Landelijk en Internationaal	3,0	3,0
	Strategische kennisunit	1,8	0,9
	Uitbreiding fenomeen gerichte aanpak LIEC (Landelijke tafel)	1,2	0,6
	Regionaal	8,3	0
	Versterken RIEC's	7,5	0
	Versterken LIEC's	0,8	0
	Totaal Kennis en Expertise	11	1,5

1 toekomst-bestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	8,4	0
	- Versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)		
	- Investerings aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen CJIB	3,0	0
	- FIU	2,5	0
	- Overige (OM, BOD, internationaal, NCBC)	2,0	0
	- Opleiding Witwassen en Finec		
	- Versterking OM-BES ihkv aanpak witwassen (Ov) en mdw administratie	0,3	0,3
	- Implementatiewet AMLD5	0,6	0
	Directe strafrechtketeneffecten MIT	11,0	5,476
	- Uitbreiding Rijksrecherche en OM inzet Rijksrecherche 4,4 mln.		3,255
	- OM inzet regio (2,9 mln.)		2,221
	- ZM (Kabinet R-C, etc.), incl. inzet in de opsporingsfase	5,0	
	- Tenuitvoerlegging (CJIB, DJI, etc.)	5,0	0
	- NFI	1,0	0,5
	Aanpak illegale wapens	1,0	0
	WOD investering	1,0	0
	Wetgevingsagenda inclusief informatie-uitwisseling	1,3	0,6
	Internationale samenwerking en kennisopbouw	3,5	0
	- Defensie - uitbreiding kustwacht	3,5	0
	Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	26	6,876

Meerjarenreeks

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BOTOC (BVM)		141	150	150	150	150
NCTV reeks		36 (+3 mln?)	51	55	55	55
Programma Anti-Ondermijning		2	2	2	2	2
Incidentele middelen		15	10			
Restant MIT		88 (-3?)	87	93	93	93
<i>Wv MIT en organisatie effecten</i>		<i>84 (-3?)</i>	<i>81</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
<i>Wv keteneffecten en beleidsdoelen</i>		<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>

Bijlage

OM

Berekening OM kosten:

- Uitbreiding Rijksrecherche (keteneffect)
35 fte Rijksrecherche € 4.038.750 + 1 ASO set OM RR onderzoeken € 331.250 =
€ 4.370.000
- Regio (keteneffect)
8 ASO sets verbinding regio € 2.981.250
- Tweede aanleg (organisatie effect)
4 fte zaken tweede aanleg (2 fte AG, 1 logistiek coördinator, 1 fte administratie) ongeveer
(2 x 175.000 + 1 x 105.000 + 1 x 75.000) € 530.000
- OM inzet MIT
Subtotaal 7.881.250 resteert OM inzet MIT ongeveer € 8.318.750

ZM

DFEZ gaat uit van rekeneenheid: ZM is OM inzet gedeeld door 2. Omdat het beperkt blijft tot kabinet RC (echter wordt wel een grote inzet verwacht) gaat DFEZ uit van € 3 mln.

Berekening

MIT x 0,745

Organisatie effecten x 0,745



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtspleging en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR/PAD

Contactpersoon

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
T (10)(2e)
E (10)(2e)@minjenv.nl

Datum

9 juni 2020

Projectnaam

PAD

verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving	Stuurgroep MIT																														
Vergaderdatum en -tijd	28 mei 2020, 17.00 – 18.00 uur																														
Vergaderplaats	JenV, Turfmarkt 147, Den Haag																														
Aanwezig	<table><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(JenV)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(politie)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(politie)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(FIOD)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(OM)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(KMar, per telefoon)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(Douane)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td>(10)(2e)</td><td>(Belastingdienst MKB)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td></td><td>(kwartiermaker, politie)</td></tr><tr><td>(10)(2e)</td><td></td><td>(secretaris, JenV)</td></tr></table>	(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)	(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)	(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)	(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)	(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)	(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar, per telefoon)	(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)	(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)	(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)	(10)(2e)		(secretaris, JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(KMar, per telefoon)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(Douane)																													
(10)(2e)	(10)(2e)	(Belastingdienst MKB)																													
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)																													
(10)(2e)		(secretaris, JenV)																													

1. Opening en mededelingen

- (10)(2e) opent de vergadering.
- Allereerst is er aandacht voor de recente ontwikkelingen bij Financien inzake de 'toeslagenaffaire'. De leden van de stuurgroep staan stil bij de (10)(2e) en wat hij heeft betekend, in het bijzonder in zijn rol als lid van de stuurgroep en voorvechter voor het MIT. (10)(2e) (10)(2e) neemt namens de FIOD deel aan de stuurgroep.
 - (10)(2e) spreekt zijn dank uit voor de inzet van (10)(2e) (10)(2e) die voor de laatste keer deelneemt aan de stuurgroep. (10)(2e) (10)(2e) neemt voortaan deel namens de politie.
 - (10)(2e) belt in en mist soms delen van het gesprek door tekortschietende techniek.

Agenda:

- (10)(2e) stelt voor om het agendapunt relatie MIT – lokaal bestuur te laten vervallen omdat die relatie in de brieven aan regioburgemeesters/VNG, SBO en Tweede Kamer expliciet is toegelicht.

- (10)(2e) wil dit agendapunt toch bespreken in verband met het gesprek onlangs van de minister met de driehoek Rotterdam.
- (10)(2e) stelt voor om de verdeling incidentele middelen € 15 mln. voor 2020 toe te voegen na het agendapunt structurele middelen. Dit is akkoord.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
9 juni 2020

Mededelingen:

- (10)(2e) deelt mee dat er een verrassende ontwikkeling is over kennis & expertise: voorgesteld is om de strategische kennisunit in Vlissingen te positioneren als deel van de compensatie marinierskazerne. Financien heeft daarvoor geld gereserveerd dat oploopt tot circa € 2 mln. Het is nog niet duidelijk hoe zich dat verder ontwikkelt.
- Bij het coalitieoverleg van juni staat het MIT op de agenda. Daar zal ook de film die eerder is gemaakt worden getoond. Het is de bedoeling dat iemand namens het MIT bij het overleg aanwezig is. Wie dat wordt, volgt nog. De VVD heeft gevraagd om een factsheet. Die wordt gemaakt door JenV samen met kwartiermakers en wordt ter informatie ook de stuurgroep verzonden. De PvdA is nog zeer kritisch over de oprichting van het MIT vanwege de mogelijke gevolgen voor capaciteit in de eenheden en de geuite kritiek uit het werkveld.
- Op 16 juni vindt een werkbezoek van minister Grapperhaus aan het MIT plaats. (nader bericht: het werkbezoek is verzet naar 9 juli van 9.00 – 10.00 uur) (10)(2e) heeft al een concept programma gereed.

2. Verslag 15 april 2020

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Structurele middelen MIT

(tekstdelen van (10)(2e) in e-mail uitnodiging stuurgroep vergadering d.d. 26-5-2020 om 20.22 uur)

Na de laatste stuurgroep vergadering hebben nog verschillende overleggen met de minister plaatsgevonden. Over de uitkomsten is iedereen per app geïnformeerd. Hoewel deze overleggen voor een deel een andere uitkomst hadden dan aan de minister was geadviseerd, is er wel duidelijkheid gekomen. De minister kiest er heel duidelijk voor om te gaan voor de twee politieke prioriteiten, Bewaken en Beveiligen (€ 55 mln.) en het MIT (€ 93 mln.). Concreet betekent dit dat daarmee de hele preventie paragraaf van de brede claim is komen te vervallen. Niet omdat dat niet belangrijk zou zijn, maar omdat daar nu geen geld voor is. Ook de gedachte om ten behoeve van het vergroten van het draagvlak ook te investeren in het regionale en lokale domein bleek tegen die achtergrond uiteindelijk niet goed mogelijk. De onderdelen van de brede claim die hierop betrekking hadden, zijn om die reden nagenoeg helemaal komen te vervallen. Dat doet bijvoorbeeld iets met het onderwerp kennis en inzicht uit de oorspronkelijke claim. Alle claims die vanuit de brede aanpak overgebleven waren zijn opnieuw beoordeeld tegen de achtergrond van de vraag hoort het bij het MIT of bij B&B. Voor MIT zelf komt € 85 mln. beschikbaar inclusief de organisatie-effecten (de sine qua non effecten), er is dan nog € 8 mln. over voor de verder weg gelegen keteneffecten.

In de bijlage (bijlage 3.b.) is een uitwerking opgenomen van die verdeling op basis van percentuele verhouding claim – toekenning voor MIT en organisatie-

effecten MIT. In die uitwerking is van de € 85 mln. nog € 3,7 mln. te besteden.

(10)(2e) heeft een belronde gedaan om te bezien wat er mogelijk is met de financiële ruimte, rekening houdende met de kleinere partijen. Uit die gesprekken kwam het volgende naar voren: € 0,8 mln. voor Douane en € 0,3 mln. voor Belastingdienst, € 1,2 voor het OM, een bijdrage voor Defensie prio 2 en als sluitpost een bijdrage voor de kennisunit.

(10)(2e) geeft aan dat de OM inzet regio essentieel is, dat is meteen duidelijk geworden met de vliegende start. Die inzet dient ook als organisatie-effect te worden gelabeld en niet als keteneffect. (10)(2e) (10)(2e) vindt het belangrijk dat er voldoende middelen overblijven voor de operatie.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
9 juni 2020

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de voorstellen uit de bijlage 3.a. Besloten is aldus:

1. Akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het labelen van onderdelen:
 - a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM onderdeel kabinet RC als organisatie-effect;
 - b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT.
2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met een extra bijdrage voor:
 - a. Douane € 0,8 mln.
 - b. Belastingdienst € 0,3 mln.
 - c. OM inzet regio € 1,2 mln.
 - d. Defensie prio 2 € 0,82 mln.
 - e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln.

Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het verslag.

4. Incidentele middelen

In verband met de toezeggingen incidentele middelen die aan de minister moesten worden voorgelegd was in vorige stuurgroep afgesproken dat een aangepast voorstel voor verdeling voor eind april door de kwartiermakers aan de stuurgroep moest worden voorgelegd. Dit is niet gebeurd en dus zijn de toekenningbrieven ondertekend met handhaving van de eerder geaccordeerde verdeling.

Ambtelijk is vernomen dat het de Douane niet lukt om € 2 mln. voor scanners te investeren. (10)(2e) beaamt dit. Ook bij de Belastingdienst is het onzeker of het lukt om dit jaar de bijdrage geheel te besteden. (10)(2e) geeft dat Belastingdienst binnen twee weken daarover duidelijkheid kan verschaffen. FIOD, KMar, OM en politie kunnen de incidentele bijdrage geheel wegzetten in 2020. Voor de 2 mln. volgt z.s.m. een voorstel. Gedacht wordt aan bijdrage voor haven Rotterdam ter hoogte van € 0,3 mln. en WOD voorziening (al verzet het kasstelsel zich mogelijk tegen een dergelijke voorziening).

5. Projectplan

(10)(2e) licht toe dat de scope van het projectplan de besteding van de incidentele middelen is. Professionele ondersteuning in huren is wenselijk (is in politiedeel opgenomen).

(10)(2e) vraagt om een eerste reactie van de leden van de stuurgroep op het projectplan:

- (10)(2e) (10)(2e) heeft met name opmerkingen over de governance.

- (10)(2e) complimenteert de kwartiermakers want het een lastige klus.
- (10)(2e) is wat kritischer over het plan maar wijst dit niet aan de inzet van de kwartiermakers: 'we moeten sneller stappen zetten, er is meer urgentie en eigenaarschap nodig'.
- (10)(2e) maakt complimenten en ziet een aantal uitdagingen: hoe op sterkte te komen zonder de regio leeg te trekken, de benodigde juridische basis voor informatiedeling en tot slot hoe maken we de effecten inzichtelijk?
- (10)(2e) en (10)(2e) spreken steun uit voor professionele ondersteuning.
- (10)(2e) is van mening dat het tempo niet hoger kan gezien de complexiteit. (10)(2e) merkt daarover op dat de totstandkoming van het MIT nauwlettend wordt gevolgd vanuit JenV, regioburgemeesters en politie. Hij heeft nog niet de idee dat de organisatie staat.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
9 juni 2020

Vervolgreactie in tweede ronde:

- (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat er een volledig vrijgesteld kernteam moet komen dat met mandaat kan gaan bouwen met focus op operatie en verantwoordelijkheid voor resultaat. Dat is lastig vanwege de verschillende organisaties en culturen.
- (10)(2e) onderschrijft de noodzaak tot sneller acteren.
- (10)(2e) merkt op dat het duidelijk is dat de volgende (10)(2e) moet worden gezet. Dat vereist een goede (externe) projectorganisatie en voldoende mensen van alle betrokken organisaties. (10)(2e) deelt mee dat de kwartiermaker Belastingdienst wordt opgevolgd door iemand die vrijgemaakt wordt voor het MIT ((10)(2e) (10)(2e)).
- (10)(2e) vult aan dat het een projectmatige aanpak moet zijn met spoorboekje en deadlines.
- (10)(2e) beaamt dat dit moet gebeuren aan de hand van een planning, samen met externe professionals.
- (10)(2e) vertelt dat bij de politie veel beheersmatige vraagstukken, bijvoorbeeld HR, moeten worden opgelost. Daarnaast moet iedere organisatie een degelijke 'backbone' hebben. Nu zijn zelfs kwartiermakers niet vrijgesteld en die rol is geen werk dat erbij gedaan wordt. Een gezamenlijk projectteam is noodzakelijk met voldoende en dedicated capaciteit uit de organisaties.

Besloten wordt dat professionele projectondersteuning voor het MIT per 1 september a.s. geregeld dient te zijn alsmede een projectorganisatie bij elke organisatie zelf. Het beheer, de bedrijfsvoering en de governance vormen het fundament voor het MIT, dat moet op orde zijn. Op volgende stuurgroep wordt een meer uitgewerkte planning gepresenteerd en een overzicht van nog ontbrekende capaciteit. Ten slotte wordt uitgezocht op welke wijze de externe ondersteuning snel kan worden geregeld.

6. Governance: relatie MIT – lokaal bestuur

Hulde aldus (10)(2e) voor de brieven die zijn verstuurd waarin de relatie MIT – lokaal bestuur expliciet is benoemd (geen wijziging in gezags- en verantwoordingslijnen). Echter in het gesprek van minister met de Rotterdamse

driehoek over het actieplan zijn beelden ontstaan die niet kloppen. (10)(2e) (10)(2e) meldt dat hij dit punt herkent. Mede in het licht van het ondermijningsbeeld Schiphol en een mogelijk gesprek daarover van minister met de driehoek Schiphol, wordt die zorg gedeeld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

7. Kennis en Expertise

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende stuurgroep.

Datum
9 juni 2020

8. Woordvoering

(10)(2e) verwijst naar het artikel in de Telegraaf d.d. 23 mei jl.: het zou mooi zijn als er één gedragen geluid is. (10)(2e) zegt dat hij zich, in zijn rol als korpschef, niet vrij voelt om te spreken over dat interview. (10)(2e) deelt mee dat binnen de politie (10)(2e) (10)(2e) voor drie dagen per week voor het MIT vrijgesteld. De kwartiermakers hebben ingestemd met het voorstel dat hij samen met de communicatiewerkgroep de in- en externe communicatie gaat verzorgen. Gezamenlijk wordt een aantal producten ontwikkeld: een narratief, communicatie spelregels, vliegende start (daarbij voorkomen dat bestaande onderzoeken van rechteerteams het label MIT krijgen), kalender met deadlines. Deze worden volgende stuurgroep gepresenteerd.

Besluiten

1. Akkoord met de wijzigingen van het labelen van de navolgende onderdelen:
 - a. OM deel 'zaken in tweede aanleg', OM deel 'inzet regio' en ZM onderdeel kabinet RC als organisatie-effect;
 - b. RR en OM inzet RR alsmede Defensie prio 2 als keteneffect MIT.
2. Akkoord op het voorstel onderlinge verdeling structurele middelen met een extra bijdrage voor:
 - a. Douane € 0,8 mln.
 - b. Belastingdienst € 0,3 mln.
 - c. OM inzet regio € 1,2 mln.
 - d. Defensie prio 2 € 0,82 mln.
 - e. Kennisinstituut als sluitpost € 0,49 mln.
3. Verdeling structurele middelen MIT en keteneffecten MIT, uitgewerkt in bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel van dit verslag.
4. Professionele projectondersteuning voor het MIT per 1 september a.s.
5. Iedere organisatie draagt zorg voor een gedegen projectorganisatie bij de organisatie zelf met dedicated capaciteit.

Op agenda stuurgroep 18 juni 2020:

- Kennis en Expertise
- Uitwerking planning, externe begeleiding en benodigde backbone capaciteit.
- Communicatie MIT (narratief, spelregels, vliegende start, kalender)
- Voorstel besteding € 2 mln. incidentele middelen Douane

De overige vergaderingen van de stuurgroep dit jaar: 9 juli, 18 augustus, 15 september, 8 oktober, 3 november, 3 december.



verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd Donderdag 9 juli 2020, 16.00 – 17.00 uur
Vergaderplaats Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 5B.01

Aanwezig

(10)(2e)	(10)(2e)	(JenV)
(10)(2e)	(10)(2e)	(politie)
(10)(2e)	(10)(2e)	(FIOD)
(10)(2e)	(10)(2e)	(OM)
(10)(2e)	namens (10)(2e)	(KMar)
(10)(2e)		(Douane)
(10)(2e)		(Belastingdienst MKB)
(10)(2e)		(kwartiermaker, politie)
(10)(2e)		(secretaris, JenV)

1. Opening en mededelingen

(10)(2e) opent de vergadering en vertelt dat de betrokkenheid van de minister bij het MIT groot is. Dat betekent aan de ene kant dat de minister goed in de materie zit echter tegelijkertijd is de ambitie groot en gewenste tempo van ontwikkelingen hoog.

2. Verslag

De stuurgroep heeft het verslag van 28 mei 2020 vastgesteld en daarmee tevens de verdeling structurele middelen in de bij het verslag horende en van het verslag deel uitmakende bijlagen 2.2 en 2.3.

3. Besturing MIT

Door de leden van de stuurgroep moet een aantal belangrijke besluiten worden genomen. (10)(2e) merkt op dat hij oprecht worstelt met de stukken omdat de stukken niet geheel duidelijk zijn en soms zelfs tegenstrijdig. Naar zijn mening moeten de navolgende drie onderwerpen worden behandeld: 1. Juridisch construct voor zeven diensten en drie departementen voor de bouwperiode tot aan definitieve onderbrenging MIT (dat is complex maar op te lossen); 2. Financien (voorstel geldt bij JenV; op inhoud verbonden; op een zo onbureaucratische wijze al is dat in de notitie niet gelukt); 3. Organisatie. In de stuurgroep van april werd al gewaarschuwd om zo snel mogelijk van kant te gaan,

in mei werd dat herhaald. Nu is het juli en zijn/lijken we weinig verder te zijn gekomen.

- (10)(2e) (10)(2e): Ik hoor van mijn kwartiermaker dat het proces niet goed is verlopen.
- (10)(2e) (10)(2e): Bepaalt dit voor het deel financiën. Verder moeten we informatie delen, maar is niet duidelijk hoe. We moeten veel regelen maar zijn nog niet klaar voor een keuze.
- (10)(2e) We hebben een team dat drie opdrachten heeft, namelijk een vliegende start, de bouw van het datawarehouse en de bouw van het MIT. Hoe komt het dat we staan waar we nu staan en wat kunnen we doen. Achteraf bezien had ik misschien een andere kwartiermaker naar voren moeten schuiven.
- (10)(2e) (10)(2e): De Kustwacht ken ik niet en wil graag zien hoe zij werken. Ook het combiteam en HARC zijn goede voorbeelden. Ik mis het samen nog, ook gezien de uitlating in de media. Ik moet dat in mijn eigen organisatie uitleggen en dat voelt ongemakkelijk. Reflectie en zelfreflectie is op zijn plaats.
- (10)(2e) (10)(2e): Het is duidelijk wat in mijn organisatie speelt. Over het MIT in oprichting: ik ga mensen en huisvesting leveren. We moeten zo langzamerhand wel van de wal. Benoem een team dat de organisatie gaat bouwen. En daarbij heb je inderdaad een narratief nodig.
- (10)(2e) In september heb ik mensen vanuit de incidentele middelen maar het structurele geld moet wel naar mijn kerndepartement. Ik lever wat we hebben afgesproken.
- (1) (10)(2e): De Kustwacht is een voorbeeld van multi samenwerking. Wij moeten er als stuurgroep voor zorgen dat de samenwerking goed geregeld wordt. We kunnen de projectorganisatie niet een molensteen meegeven.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

3.1 en 3.3. Convenanten, instellingsbesluit en informatiedeling

Afgesproken is dat de juridische complexiteiten van het MIT door JenV samen met mensen van de betrokken organisaties en departementen (niet zijnde de kwartiermakers) opgelost gaat worden door middel van convenanten en een instellingsbesluit als tussenoplossing voor een definitieve, wettelijke regeling. Het concept hiervoor wordt eveneens door JenV samen met de betrokken organisaties voorbereid. Dit betreft ook het onderdeel informatiedeling.

3.2 Financiën

JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan tot een herzien voorstel conform hetgeen besproken is in de stuurgroep: voor het deel besteding structurele middelen dat reeds heel concreet is uitgewerkt zal direct worden toegekend ("we leveren wat er is afgesproken"); voor het deel dat nog niet op dat niveau is uitgewerkt is nadere concretisering nodig waarna het kan worden toegekend; zo weinig mogelijk bureaucratie; bestedingen zijn op inhoud verbonden. Uitgangspunt is hierbij dat de projectorganisatie MIT in samenspraak met de betrokken diensten met gedeeltelijke bestedingsafspraken komt voor die doelen die al concreet genoeg benoemd zijn. Die bestedingsafspraken bevatten het bestedingsdoel en de benodigde meerjarenreeks. Deze afspraken bevatten daarnaast ook de afspraken over de verantwoordingslijnen. De formele lijn is die die gebruikelijk is voor de betreffende organisatie. De aanvullende lijn is die in het multidomein en naar MJ&V toe. Die afspraken bevatten in ieder geval een hanteerbare verbinding tussen beoogd doel en de bijbehorende middelen. Alle afspraken worden pas doorgeleid naar MJ&V nadat ze in de stuurgroep zijn

vastgesteld. Doel hiervan is dat we als stuurgroep de samenhang kunnen overzien en bewaken. Voorkomen moet worden dat de partjes ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren. Er worden geen besluiten genomen m.b.t. de notitie Financiën. Een herziene opzet zal geagendeerd worden voor de volgende stuurgroep vergadering.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

4. Multiprojectorganisatie MIT

JenV maakt een voorstel met de invulling van de projectorganisatie MIT. Het moet een functionerend MT kunnen zijn dat sterk genoeg is en voldoende mandaat heeft om de MIT-organisatie zelf te kunnen bouwen. Dat geschiedt gedurende de bouwfase onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Daarnaast is van belang dat de deelnemende organisaties zich voldoende herkennen in de nagestreefde breedte van de aanpak, de bijbehorende gelijkwaardigheid en moeten kennis, kunde en de rol van betrokken partijen bij de doorontwikkeling van de 'werkconcepten' voldoende gerespecteerd worden. De term "ontkleurd" heeft bij enkele leden een negatieve connotatie: het MIT heeft meerwaarde juist vanwege de kleur van de betrokken organisaties. Ontkleurd in de zin van staan voor het geheel en niet voor het eigen belang, is wat er bedoeld wordt. Die uitleg past bij het gedachtegoed MIT. Op volgende vergadering neemt de stuurgroep een besluit op basis van modellen die door JenV worden aangeleverd.

4.3 MIT in oprichting

Vulling van de projectorganisatie bij de deelnemende diensten en het projectteam van het MIT. Er is meer capaciteit nodig. Mensen moeten vrijgesteld worden. Dat signaal is al in april afgegeven, echter de kwartiermakers komen daar onderling niet uit. Er is onder meer verschil van mening over de mate van flexibiliteit. Volgens de stuurgroep is een escalatiemodel nodig. De voorzitter kwartiermakers levert de stuurgroep een overzicht aan van de benodigde capaciteit (met competities en schaal). De voorzitter geeft aan dat voor benodigde tijdelijke extra capaciteit er ook tijdelijk extra middelen vrijgespeeld kunnen worden. (10)(2e) geeft aan: ik zou rechercheurs leveren maar nu zijn er HR mensen nodig. Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren consultants, aangetrokken. Deze gaan ondersteunen bij het projectmanagement en de veranderaanpak. Een multi-samenwerking is complex. Schotten moeten waar mogelijk wijken, maar het succes van zo'n samenwerking staat en valt met het vertrouwen tussen de mensen die hieraan meewerken. Dat vergt bijzondere aandacht.

In de stuurgroep wordt gevraagd waarom er geen sprake meer is van meerdere locaties. Daarover is door de stuurgroep op een eerder moment een besluit over genomen. Het MIT werkt onder één dak. In de 'bezuiniging' zijn de meerdere locaties vervallen. Er wordt vooralsnog vanuit 1 locatie gewerkt, dat wil niet zeggen dat medewerkers elders te werk kunnen worden gesteld als nodig of wenselijk is bij een project of zaak.

5. Kennis en Expertise (ter informatie)

Eerder is besloten dat de stuurgroep niet gaan over dit onderwerp. Voor K&E is een stuurgroep in de maak met onder andere (10)(2e) van het OM, (10)(2e) en KMar.

Bijlage

In de periode tussen de stuurgroep vergaderingen van 9 juli en 28 augustus heeft (1) (10)(2e) per e-mail d.d. 19 augustus 2020 een update gegeven van gesprekken met betrokkenen over de richting van de bespreek- en besluitpunten.

Collega's,

Leek mij goed om jullie een update te geven van hoe ik in de afgelopen tijd gevaren ben en waar ik nu sta.

In de afgelopen twee weken heb ik met jullie allemaal gesproken en inmiddels ook kennisgenomen van de vorderingen van (10)(2g). Daarnaast heb ik met een paar direct betrokkene gesproken uit de omgeving van de kwartiermakers. Als mijn interpretatie van die gesprekken klopt dan lijkt zich een gedragen beeld over het verdere verloop af te tekenen en ook wat er uit de eerst volgende stuurgroep zou moeten komen. Ik ben nu bezig om een en ander op papier te krijgen en zal bij wijze van tussenstap aanstaande maandag nog een moment inlassen met de mensen die jullie vanuit jullie organisaties, als stuurgroep lid adviseren. Dat kunnen de kwartiermakers zijn, maar ook anderen. Wie dat precies zijn laat ik graag aan jullie over maar al deze mensen worden aanstaande maandag op een Corona verantwoorde locatie op het Ministerie uitgenodigd om de notitie voor de komende stuurgroep door te spreken. Mijn secretaresse en (10)(2e) (10)(2e) komen bij jullie medewerkers hiervoor op de lijn.

De lijn die zich uitkristalliseert maar waar we zeker nog goed met elkaar over moeten spreken is de volgende:

- 1) Er begint een nieuwe fase van ongeveer twee jaar die we de bouwfase kunnen noemen. Er is een programmastructuur nodig om vliegende start en het bouwen van een staande organisatie mogelijk te maken, cq te borgen. In de komende tijd gaat die programma-structuur geleidelijk over in een staande organisatie.
- 2) Het MIT kan niet nu al 'lock, stock and barrel' in één van de deelnemende organisaties worden ondergebracht. Het MIT als 'multi-agency' samenwerking vergt uiteindelijk een wettelijke basis en in de tussentijd een deugdelijk fundament als multi-agency samenwerkingsverband. Het werken aan een wettelijke basis gaat twee jaar in beslag nemen. Voortouw komt bij JenV te liggen maar evident samen met de partners. In de tussentijd is er op een aantal terreinen behoefte aan juridisch deugdelijke afspraken rondom dit samenwerkingsverband. Dat gaat het karakter krijgen van een instellingsbesluit van drie Ministers. Het opstellen en maken hiervan zal door JenV in gezamenlijkheid met de drie deelnemende ministeries en hun betrokken diensten.
- 3) Consequentie hiervan is dat de 'lijnverantwoordelijkheid' over het MIT in gezamenlijkheid dient te worden uitgeoefend door de deelnemende diensten in de gezamenlijkheid van een hoog-ambtelijke stuurgroep. De programmaleiding MIT ontvangt zijn mandaten vanuit die stuurgroep en legt verantwoording af aan die stuurgroep die dat op zijn beurt weer doet aan uiteindelijk de Minister van JenV.
- 4) De te maken financiële afspraken zullen deze structuur moeten weerspiegelen, waarbij de formele lijnen dus blijven zoals zijn maar dat de deelnemende organisaties voor wat betreft het samenwerkingsverband MIT daarbovenop met elkaar afspreken dat er een tweede, integrale lijn over het MIT via de programmaleiding MIT in de stuurgroep tot bespreking en besluitvorming komt.
- 5) Daarnaast is het ook duidelijk dat als het om het operationele werk van het MIT zelf gaat, het van groot belang is dat we waar maken wat onze ambitie is en dat we het MIT niet laten dubbelen maar daadwerkelijk aanvullende capaciteit laten

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

zijn met zijn eigen invalshoek (verstoren van criminele werkprocessen/organisaties). Om dat te borgen en om te borgen dat wat in het MIT gebeurd voldoende samenhang heeft met wat elders operationeel gebeurd in de deelnemende diensten, lijkt het zinvol te zijn om met een soort opdrachtgeversoverleg/stuur- en weegploeg achtig iets te gaan waarin alle deelnemende diensten op het hoogst mogelijke operationele niveau vertegenwoordigd zijn. Hier komt ook de gezagslijn van het OM op het MIT tot uitdrukking. Het lijkt niet voor de hand te liggen om dat in dezelfde hoog-ambtelijke stuurgroep te beleggen maar separaat te organiseren.

6) Tenslotte lijkt er een gedeelde behoefte te zijn om bij het bouwproces van het MIT, de programmaleiding van het MIT gebruik te kunnen laten maken van een soort klankbordgroep/adviesgroep - (10)(2g) - noemt dat een ontwerp-autoriteit- waarbij uit de verschillende organisaties mensen vertegenwoordigd zijn die als spin het web van hun eigen organisaties kunnen functioneren en/of die vanuit een breed begrip van het eigen werk ook goed kunnen beoordelen hoe bouwvoornemens in het MIT wel of niet goed zouden uitpakken in hun respectievelijke organisaties. Evident zijn de stuurgroep leden degenen die hun eigen organisaties ertoe aanzetten om in samenwerking met de programmaleiding MIT bij te dragen aan de best mogelijke inrichting van het MIT en de best mogelijke verbinding van het MIT (operationeel en organisatorisch) met de deelnemende organisaties, en dat geschiedt ook, maar in de praktijk lijkt het behulpzaam als daar anderen uit de eigen organisaties al eerder bij dat soort vraagstukken betrokken zijn, bijvoorbeeld via zo'n adviesraad/klankbordgroep.

7) Het lijkt ook op draagvlak te kunnen rekenen dat de benoemingen voor de programmaleiding MIT, zeker nog in de bouwfase dient uit te gaan vanuit gezamenlijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Doel van de komende stuurgroep zou dan ook moeten zijn dat we zo'n benoemingsproces op gang brengen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een afronding weten te brengen. Ik denk op dit moment nog na over hoe zo'n proces in de gezamenlijkheid van de stuurgroep gebracht zou kunnen worden. Ik hoop daar maandag een voorstel voor te kunnen doen en met jullie mensen te kunnen bespreken voordat we het in de stuurgroep aan de orde stellen.

8) Niet onbekend, maar toch ook wel weer een eyeopener voor mijzelf is de gewaarwording dat wij als stuurgroep ook echt nog werk te verzetten hebben op de missie en visie rondom het MIT. Natuurlijk hebben wij overeenstemming in de macro-woorden van politieke documenten over wat de bedoeling van het MIT is, maar wat dat nou concreet betekent en hoe dat in de praktijk eruit zou moeten zien daar zijn de beelden nog best divers over. En als die aan de stuurgroep tafel divers zijn, dan is het niet gek dat ze verderop in onze organisaties nog diverser worden en voordat je het weet gaan we als organisaties divergeren i.p.v. convergeren op het doel wat ons voor ogen staat met MIT als onderdeel van de aanpak van de ondermijning.

Ik kom vrijdag met stukken voor de conceptbespreking op maandag en hoop de stukken voor de stuurgroep dan maandag of uiterlijk dinsdag definitief te kunnen verspreiden.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRH

Datum
7 september 2020



verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
 Vergaderdatum en -tijd Vrijdag 28 augustus 2020, 13.30 – 15.00 uur
 Vergaderplaats Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, zaal 1B.06

Aanwezig

(10)(2e) (1) (10)(2e) (JenV)
 (10)(2e) (10)(2e) (politie)
 (10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
 (10)(2e) (10)(2e) (OM)
 (10)(2e) (10)(2e) namens (10)(2e) (KMar)
 (10)(2e) (10)(2e) namens (10)(2e) (Douane)
 (10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
 (10)(2e) (secretaris, JenV)
 (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g)

1. Opening en mededelingen

(1) (10)(2e) opent de vergadering en heet (10)(2e) (10)(2e) die (10)(2e) (10)(2e) vervangt en (10)(2e) (10)(2e) die (10)(2e) (10)(2e) vervangt welkom. Een speciaal welkom voor (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) van (10)(2g)

Er is bewust voor gekozen dat (10)(2e) (10)(2e) deze stuurgroep niet aanwezig is in verband met de bespreking van de interne governance.

Er staan twee werkbezoeken van minister Grapperhaus aan het MIT gepland. De eerste op donderdag 10 september van 13.30 – 15.30 uur op de locatie in Houten. Het tweede werkbezoek is samen met minister Hoekstra op woensdag 14 oktober van 15.00 – 17.00 uur en staat in het teken van MIT in relatie tot het afpakken van crimineel vermogen.

(1) (10)(2e) meldt dat hij de afgelopen periode intensieve gesprekken heeft gevoerd en daarin veel enthousiasme tegenkwam maar ook ballast ervaren omdat er nog veel onduidelijkheden bestaan. Dit voorwerk voor de stuurgroep is niet iets dat elke stuurgroep moet gebeuren.

Aan de agenda is op het laatste moment het agendapunt huisvesting toegevoegd. De leden van de stuurgroep zijn hiermee akkoord.

2. Verslag 9 juli 2020

De opmerkingen van (10)(2e) (10)(2e) op het concept verslag zijn verwerkt. Het verzoek wordt gedaan om het verslag uit te breiden met hetgeen besproken is in de stuurgroep over het proces. Tot slot wordt het laatste deel van het verslag mogelijk herbezien op basis van hetgeen in deze stuurgroep wordt besproken (10)(2e) besloten.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

3. Governance vraagstukken bouwfase MIT

De opdracht aan (10)(2g) (10)(2e) merkt op dat hij de opdracht niet kent. (10)(2e) (10)(2e) heeft geen bezwaar om de opdracht te (laten) verspreiden.

3.0 Externe governance

De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de formalisering van afspraken die op deze stuurgroep vergadering gemaakt worden. Dat betekent dat gestart wordt met een instellingsbesluit (met ruimte voor andere voorbeelden dan het model van de Kustwacht), een convenant informatie-uitwisseling MIT en uiteindelijk een eigenstandige wettelijke basis voor het MIT. Dit alles wordt voorbereid door JenV met besluitvorming door uiteindelijk drie ministers (Defensie, Financiën en JenV).

3.1 Governance op het programma MIT

Na een voorstelronde vertellen (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) dat (10)(2g) gelooft in het MIT en de impact die het MIT gaat hebben. Hun bevindingen:

- o (10)(2g) gaat uit van drie niveaus met bovenaan het strategisch niveau dat duidelijkheid moet scheppen, dat is de rol van governance op strategisch niveau.
- o Bij elk niveau is van belang: hoe heb je controle op wat je doet.
- o De visie en missie moeten voor iedereen duidelijk zijn. Op hetgeen in MIT notities en brieven aan de Tweede Kamer staat hierover, moet een verdiepingsslag komen. Het moet concreter worden en moet doorleefd worden zowel op niveau kwartiermakers als de leden van de stuurgroep.
- o Het is nodig dat er openheid is, om erachter te komen of je op één lijn zit.
- o Er gebeurt al heel veel maar e.e.a. loopt door elkaar.
- o Je moet kaders scheppen. Anders krijg je discussies op lager niveau en daar kunnen die discussies niet geslecht worden. Het scheppen van die kaders is een inhaalslag die gemaakt moet worden.
- o Het is super moeilijk om met zes organisaties samen te werken, met verschillende culturen.
- o Samenvattend wringt de schoen in: 1. De manier van samenwerken (en dat is logisch) en 2. Wat gaat het MIT doen (daar is nog geen duidelijkheid over en dat kun je op lager niveau niet vaststellen; dat moet je op strategisch niveau doen want dan bind je alle organisaties).

Advies van (10)(2g)

- o Governance:
 - a. Hoogambtelijke stuurgroep (besluitvorming);
 - b. OGO/OSO op strategisch niveau (besluit wat je gaat doen; niet hoe), zonder JenV;
 - c. Programmastructuur (effectiviteit, tijdelijkheid) die uiteindelijk overgaat in totaal operatie;
 - d. Dit zijn drie cruciale punten waarbij mandaat, werkwijze en goede mensen nodig zijn;
 - e. Vier sleutelposities.

- o Wat helpt is succes in de operatie vanaf de start en investeringen in hard- en software.
- o Werving en selectie is een uitdaging. Bezie de mogelijkheid om datascientists etc. van buiten aan te nemen. Dat is sneller te realiseren, werkt goed voor het innovatieve karakter en voorkomt het 'kannibaliseren' van de eigen organisatie.
- o Ontwerporgaan: dat bestaat uit mensen van de deelnemende organisaties met expertise op de gehele organisatie (kennismakelaar) alsmede experts op een specifiek onderwerp.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak**
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

Reacties leden stuurgroep:

- (10)(2e) (10)(2e): Het klinkt (nog) niet herkenbaar want het is niet nieuw om samen te werken met anderen, want dat doen we al. Echter niet met zoveel partners. Hoe en wat we gaan doen is inderdaad een vraagstuk. Eens met de uitgangspunten.
- (10)(2e) (10)(2e): Het krachtenveld is herkenbaar.
- (10)(2e) (10)(2e): Je moet een heilig geloof hebben in het MIT, het doorleven, het echte willen, het concreet maken. Vergelijkbaar met het combiteam waar sprake is van twee organisaties.
- (10)(2e) (10)(2e): Eens met (10)(2e) (10)(2e) over het doorleven en vertellen. Waar staat het MIT, wat is de aanvulling op de staande organisaties. We moeten weg uit die discussie. Begrippen dienen uitgediept te worden.
- (10)(2e) (10)(2e): Dank voor de spiegel die wordt voorgehouden. Het is niet verrassend maar de vertaalslag vanuit het politieke is nu nodig.
- (10)(2e) (10)(2e) vraagt hoe de blauwdruk zich verhoudt met innovatie. (10)(2g) heeft aan dat een blauwdruk nodig is met zoveel samenwerkende organisaties, anders kun je in de deelprojecten niet verder. En binnen de kaders houd je ruimte en flexibiliteit. Blauwdruk is ook letten op het tempo. De stuurgroep moet ruimte bieden. Ieder niveau moet zich niet bemoeien met zaken waar ze niet over gaan.

3.2 Hoogambtelijke stuurgroep

Advies (10)(2g) is dat de hoogambtelijke stuurgroep wordt samengesteld met vertegenwoordigers met mandaat, want in die stuurgroep krijg je ook discussies over zaken die niet zijn/kunnen worden voorbereid, discussies die ter plekke moeten kunnen worden beslist en dat vereist mandaat.

Reacties leden stuurgroep:

- (1) (10)(2e) wijst op de DG Ondernijning, (10)(2e) (10)(2e), die per 1 september a.s. gaat beginnen en op enig moment een rol gaat vervullen.
- (10)(2e) (10)(2e): nog vraagstuk wat er tussen hoogambtelijk en MIT in zit.
- (10)(2e) (10)(2e): het is mijn beeld dat algemeen directeuren zullen deelnemen.
- (10)(2e) (10)(2e) zal zelf deelnemen, met het vereiste mandaat.

JenV zal dit onderdeel verder uitwerken.

3.3. Programmateam

Reacties leden stuurgroep:

- (10)(2e) (10)(2e): duidelijk ook een rol van toezicht in de 4/5 sleutelposities.
- (10)(2e) (10)(2e): het valt onder operatie, wil niet zeggen dat er dan een Belastingdienst afgevaardigde moet zijn.
- (1) (10)(2e): inderdaad toezicht moet steeds naast opsporing staan.

- (10)(2e) (10)(2e): internationaal, is dat een domein op zichzelf? Is wel een element dat uitgewerkt moet worden vindt iedereen.
- (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e): zit finance er voldoende in? Dit moet voldoende gewicht hebben in de bedrijfsvoering. Die visie wordt breed gedragen.
- (10)(2e) (10)(2e): de rol operatie is niet degene die de operatie aanstuurt, aansturing is geen gezag.
- (1) (10)(2e) op de vraag van (10)(2e) (10)(2e): deze mensen worden benoemd door de stuurgroep. De term rol wordt door iedereen goed bevonden.
- (10)(2e) (10)(2e): op welk niveau zitten deze mensen? Volgens (1) (10)(2e) (10)(2e) in deze fase op strategisch niveau, schaal 15/16.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
7 september 2020

De leden van de stuurgroep zijn akkoord met de vierdeling. Dus kan (10)(2e) (10)(2e) met (10)(2g) hieraan verder werken indachtig de punten die naar voren zijn gebracht.

3.4 Ontwerporgaan

Reacties leden stuurgroep:

- (10)(2e) (10)(2e): je stelt hoge eisen aan zo'n premium. En de mensen die daaraan voldoen zitten al in het programmteam.
- (10)(2e) (10)(2e): ga je hiermee stroperigheid in de besluitvorming creëren?
- (10)(2e) (10)(2e): kun je de vraag naar de behoefte hieraan bij het programmteam wegleggen?
- (10)(2e) (10)(2e): kun je niet externe kritische mensen organiseren?
- (1) (10)(2e): in gesprekken met onder meer het OM en de Belastingdienst zijn wel mensen naar voren gekomen die kunnen bijdragen aan een beter product.

De stuurgroep neemt nog geen besluit. JenV zal nog een poging wagen met een nieuw voorstel (10)(2g) benadrukt dat je het programmteam maximaal wilt ondersteunen en dat kan met kennis en connectie, met mensen die ambassadeur zijn in hun organisatie.

3.5 OGO/OSO

Binnen de stuurgroep bestaat brede steun voor een apart type sturing op de operatie. Het gaat om mensen op strategisch-hoog operationeel niveau (niet de gewone teamleider). Dit moet nog verder uitgewerkt worden aldus (1) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e). Het moet ook passend zijn voor deelnemers Douane en Belastingdienst. Het wordt waardevol geacht om dat gezamenlijk vorm te geven, (10)(2g) kan dit traject faciliteren.

Besluit: het OM neemt het initiatief voor een werksessie, samen met alle partners en ondersteund door (10)(2g) dat uitmondt in een voorstel dat zo mogelijk de volgende keer ter accordering aan de stuurgroep wordt voorgelegd. Daarbij is tevens van belang: een goede afstemming met de anderen op dit speelveld en rekening houdend met het uitgangspunt van commanders intent. Er is een aantal goede voorbeelden.

4. W&S programmteam MIT

Voorstel om (10)(2e) (10)(2e) hier een rol te geven, gefaciliteerd door JenV en (10)(2g) met voldoende snelheid en zorgvuldigheid. Er volgt op zeer korte termijn een gesprek met minister JenV over deze rol.

- (10)(2e) (10)(2e) : Prima lijn en insteek, idem voor keuze (10)(2e) (10)(2e).
- (10)(2e) (10)(2e) : Goede rol voor hem als 'olliemannetje'.
- (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan.
- (10)(2e) (10)(2e) : Hebben we een kader dat gehanteerd gaan worden bij de werving en selectie? Zit er evenwichtigheid vanuit de deelnemers?
- (10)(2e) (10)(2e) : politie levert de meeste mensen en draagt zorg voor het beheer dus logisch dat politie verwacht het hoofd te leveren.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
7 september 2020

Overeenstemming in de stuurgroep dat kader is: evenredige vertegenwoordiging en de kwaliteit van mensen. Streven is om het proces voor eind september afgerond te hebben.

5. Financiën

De werkgroep financiën zal op een aantal onderdelen de notitie verder uitwerken, onder meer het beheer en de beheerkosten. De formele lijnen blijven in tact.

- (10)(2e) (10)(2e) : Akkoord onder de voorwaarde dat de eerste tranche wordt overgemaakt zonder extra inspanning van de Belastingdienst (nodig ook vanwege interne concurrentie).
- (10)(2e) (10)(2e) : in beginsel instemming, tranches prima. Niet eens met proces verantwoording en storten.
- (1) (10)(2e) : we leggen nu vast dat ook aan de stuurgroep wordt verantwoord. De rest wordt nader uitgewerkt. De bevestigingsbrieven volgen snel.
- (10)(2e) (10)(2e) : akkoord met inhoud notitie.
- (10)(2e) (10)(2e) : overleg JenV en Financiën volgt nog.
- (10)(2e) (10)(2e) : graag overleg werkgroep financiën voor dat de brieven worden verzonden. (1) (10)(2e) zegt toe dat dit gebeurt. Er moet een gedegen werkgroep komen (van financials, P&C-cyclus, uitvoeringsorganisaties en departementen) die dit alles goed gaat organiseren.
- (10)(2e) (10)(2e) : zorg over de snelle opbouw. Voor het OM moet het bedrag niet te hoog zijn.

6. Huisvesting

(10)(2e) (10)(2e) meldt dat de tijdelijke locatie Gorinchem snel kan worden betrokken en per februari 2021 het pand in Houten samen met het Team High Tech Crime. Hij vraagt de mede stuurgroep leden om namen door te geven van contactpersonen voor het programma van eisen.

- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat hij not amused is door de huisvestingsnotities en het kostenaspect. (10)(2e) (10)(2e) stelt voor om de financiering op een ander moment te bespreken. (1) (10)(2e) merkt op dat in de normbedragen van politie een huisvestingscomponent zit. Dat is mogelijk ook het geval bij de normkosten van andere organisaties. De werkgroep financiën zal dit in kaart brengen.
- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat de medewerkers Belastingdienst ongeveer 1 dag per week in Houten zullen zijn.

De locaties, tijdelijk in Gorinchem en definitief in Houten, zijn akkoord. De stuurgroep zal op een later moment de financiën huisvesting bespreken.

7. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. (1) (10)(2e) sluit de vergadering



verslags

Stuurgroep MIT VERTROUWELIJK DEEL



Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 13 oktober 2020, 15.30 – 17.30 uur
Vergaderplaats Webex en fysiek bij JenV Turfmarkt, Den Haag

Aanwezig

(10)(2e) (10)(2e) (JenV)
(10)(2e) (10)(2e) (politie)
(10)(2e) (10)(2e) (OM)
(10)(2e) (10)(2e) (KMar)
(10)(2e) (10)(2e) (Douane)
(10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (secretaris, JenV)

1. Opening en mededelingen

(10)(2e) (10)(2e) opent het vertrouwelijk deel van de vergadering en heet speciaal (10)(2e) (10)(2e) welkom.

(10)(2e) stelt voor om voor dit deel van de vergadering voldoende tijd te nemen omdat het goed is om goed van gedachten te wisselen over het voorstel benoeming leden programmateam MIT. Hij geeft daarbij aan dat het spijtig is dat het niet gelukt is om de vertrouwelijkheid in dit traject te bewaren. (10)(2e) heeft daarop met de kandidaten gesproken die allen reageerden dat het teleurstellend en jammer is dat het zo gelopen is.

Reacties:

- (10)(2e) Van belang om te analyseren wat er gebeurd is om in de toekomst te voorkomen dat dit gebeurt.
- (10)(2e) Voor mij maakt het uit of het met opzet is gedaan of er dat er sprake is van slordig handelen.
- (10)(2e) Sluit zich aan bij de vorige sprekers.
- (10)(2e) Misschien heeft meegespeeld dat de namen al bekend waren.
- (10)(2e) Heel jammer.

- (10)(2e) Getracht om de vertrouwelijke stukken veilig te versturen met een apart verzonden wachtwoord. Dit leidde er overigens wel toe dat bij minFin en minDef de stukken door de virusscanner werd tegengehouden.
- (10)(2e) Verduidelijkt welke stukken verder zijn verspreid dan leden stuurgroep. Het gaat om de notitie en teksten, niet de cv's en assessments.
- (10)(2e) Ik snap het nu beter, wist dat niet.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
15 oktober 2020

2. Benoeming programmamleden bouwphase MIT

Voorstel en proces

(10)(2e) (10)(2e) bedankt de stuurgroep voor de opdracht en licht toe dat hij daarbij is uitgegaan van de kaders: een programmamteam van vier; de rollen en het advies van (10)(2g) het programmamteam werkt met mandaat stuurgroep en legt uitsluitend verantwoording af aan de stuurgroep; team krijgt de flexibiliteit om taken te wijzigen na instemming van de stuurgroep.

De organisaties die participeren in het MIT zijn gevraagd om kandidaten aan te leveren voor de vier rollen. Dit is een tussenvorm tussen een open selectie en aanwijzing van personen. Het traject kent een aantal waarborgen zoals: de vraag naar de motivatie van kandidaten op film, cv, referentie stuurgroep-lid, ontwikkel assessment afgenomen door LTP, gesprekken met kandidaten samen met adviseur van LTP. Gekeken is naar: 1. Competenties voor de rol; 2. Het moet een echt team worden; 3. Ervaring. Er moet een goede balans zijn tussen ondernemerschap en control. Tot slot het vermogen tot innoveren.

(10)(2g)

Eerste reacties:

- (10)(2e) (10)(2e): Complimenten voor het werk dat (10)(2e) (10)(2e) heeft verricht in een zeer zorgvuldig proces. Er heeft een haakje ingezet in de verschuiving van de rollen.
- (10)(2e) (10)(2e): Complimenten voor (10)(2e) en het proces. Het proces is (10)(2g)
- De overige stuurgroep-leden sluiten zich aan bij hetgeen gezegd is.

Aanbevelingen

(10)(2e) (10)(2e) doet een aantal aanbevelingen:

- a. Rollen
- b. Ruimte en gelijkwaardigheid
- c. Geven en nemen
- d. Handhaving
- e. Programmamteam
- f. Zorg

Ad a. Rollen

- (10)(2e) (10)(2e) geeft aan dat de rollen zijn gedurende het traject aangevuld. Voortaan moet er een tussenstap worden ingevoegd, terug naar de stuurgroep. OM en Belastingdienst hebben gewezen op de disbalans tussen rol 2 en rol 3 in de aanvangsfase.
- (1) (10)(2e) maakt nogmaals zijn excuses en vertelt, net als zijn e-mail hierover, dat hij dit punt heeft onderschat. Het heeft geleid tot onnodige ruis.
- (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat het ging om de gelijkwaardigheid en daar is genoeg over gezegd.
- (10)(2e) (10)(2e) vult aan: het gaat om vertrouwen, niet om wat er op papier staat. (1) (10)(2e) merkt daarover op dat het inderdaad niet werkbaar is als alles uitgebreid moet worden beschreven. Aan de andere kant is er binnen de betrokken organisaties behoefte aan duidelijkheid over wat besproken en besloten is.
- (10)(2e) (10)(2e): akkoord met de wijziging van de rollen. In deel 1 is de gelijkwaardigheid goed beschreven.
- (10)(2e) (10)(2e): het gaat om de inhoudelijke onderbouwing en de gelijkwaardige verdeling. Zoals het nu is beschreven, daar ben ik het harte mee eens. Dat betekent ook dat het OM nog geen kandidaat heeft voorgedragen. Als we vandaag tot een akkoord komen, dan volgt volgende week de voordracht van het OM. (10)(2e) (10)(2e) zegt toe dat hij dan in een week het traject met LTP kan afronden.
- (10)(2e) (10)(2e): de optelsom van de vier is het meest belangrijk.

Ad b. Ruimte en gelijkwaardigheid

- (10)(2e) (10)(2e): de kandidaten gaan vol voor gelijkwaardigheid in woord en daad. Het programmteam moet de ruimte krijgen voor experimenten. Als ondersteuning van het programmteam meer de vorm krijgt van bemoeienis dan is dat niet goed. De stuurgroep bemoeit zich met het programmteam, de rest moet de opdracht krijgen om te ondersteunen.
- (10)(2e) (10)(2e): wij gaan daar intern op acteren.
- (10)(2e) (10)(2e): de gelijkwaardigheid zoals in het begin is beschreven wijkt af van de laatste alinea van pagina 5. (10)(2e) (10)(2e) antwoordt dat die laatste afkomstig is van de stuurgroep. De vier programmteamleden als totaal hangen onder de stuurgroep. De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de aanpassing van de term in collegiaal bestuur. (10)(2e) (10)(2e) vraag wat de relatie van stuurgroep – programmteam is, welk mandaat krijgt het programmteam? (1) (10)(2e) geeft aan dat de opdracht van de stuurgroep aan het team en de uitwerking van commanders intent goed moet worden doorgesproken. Dat zal (10)(2g) straks laten zien als een belangrijke opdracht.

Ad c. Geven en nemen

(10)(2e) (10)(2e): gaat over de band met de moederorganisaties. Advies om dit expliciet mee te nemen in de opdracht. Het deel 'geven' vanuit MIT is goed mogelijk en helpt. Het MIT kan ook ondersteunend zijn aan de moederorganisatie. Dat is de meerwaarde in de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dat is mijn belangrijkste aanbeveling en zie ik nog te weinig terug.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
15 oktober 2020

(10)(2e): het lijkt een open deur. Echter door de getalsmatige overmacht van het strafrecht bestaat het risico dat je de anderen ondersneeuwt.

(10)(a) **(10)(20)**: het team moet maximaal gefaciliteerd worden. De leden van het programmateam moeten met elkaar in gesprek voor dat je een definitief besluit neemt als stuurgroep.

De personele zorg vindt plaats vanuit de stuurgroep.

(1) (10)(2e) vraagt de leden van de stuurgroep of men het eens is met de aanbevelingen van (10)(2e) (10)(2e) en dus worden overgenomen? Dat is het geval. De leden van de stuurgroep nemen de aanbevelingen a t/m f over. De beoogde leden van het programmateam gaan met elkaar in gesprek en werken samen, begeleid door (10)(2e) (10)(2e) de opdracht uit met een toets moment door de stuurgroep. De stuurgroep doet het aanbod dat (10)(2g) hierbij procesmatig ondersteunt.

Communicatie

Procesafspraken: 1. Kandidaten inlichten ((10)(2e)) ((10)(2e)) belt kandidaat((10)(2g)); 2. Gesprek programmameteamleden onderling en toets stuurgroep; 3. Nog geen communicatie over de benoeming naar buiten totdat programmameteam compleet is. Als het programmameteam compleet is wordt de benoeming gecommuniceerd vanuit één bron. JenV maakt tekst die tot die tijd in de moederorganisaties wordt gebruikt.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
15 oktober 2020

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

Programmameteam MIT

De leden van de stuurgroep:

1. Nemen alle aanbevelingen (a t/m f) van ((10)(2e)) ((10)(2e)) over.
2. Gaan akkoord met het voorstel tot benoeming van de drie voorgedragen kandidaten tot programmameteamlid.
3. Spreken af dat de leden van het programmameteam met elkaar in gesprek gaan (heidag over samenwerking als team en opdracht) voor zij definitief besluiten. Dit wordt gefaciliteerd door ((10)(2e)) ((10)(2e)) en ((10)(2g)). Daarna vindt overleg plaats tussen stuurgroep en programmameteam.
4. ((10)(2e)) ((10)(2e)) en ((10)(2g)) kunnen na overleg met het programmameteam beschikbaar worden gesteld voor verdere ondersteuning van het programmameteam MIT.
5. Spreken af dat het overleg van programmameteam plaatsvindt zodra de vierde rol is ingevuld.
Het OM draagt volgende week (week 43) een kandidaat aan die dezelfde procedure doorloopt als de andere kandidaten. Volgens ((10)(2e)) ((10)(2e)) kan dat traject daarna binnen 1 week met LTP worden afgerond.
6. Besluiten dat de communicatie over de benoeming van de leden van het programmameteam plaatsvindt op het moment dat het programmameteam volledig en definitief is vanuit één bron. Voor de interne communicatie (binnen de organisaties) wordt door JenV een tekst gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt dat 3 van de 4 rollen van het programmameteam vervuld zijn.
Onderstaande communicatielijst stand van zaken benoemingen is op 14 oktober door ((10)(2e)) aan de leden stuurgroep gezonden.
Mocht er naar gevraagd worden dan kan de volgende boodschap gehanteerd worden:
 - 1) *In de stuurgroep van 28 augustus 2020 is besloten tot het gaan invullen van een programmameteam MIT langs de lijnen als genoemd in de kadernotitie.*
 - 2) ((10)(2e)) ((10)(2e)) daarbij ondersteund door ((10)(2g)) en ((10)(2e)) heeft het mandaat van de stuurgroep gekregen om op basis van de kadernotitie te komen tot een voorstel voor invulling van de nader te omschrijven rollen van dit programmameteam.
 - 3) *Dat programmameteam is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT, onder verantwoordelijkheid van de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. De leden van het programmameteam zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwfase, in principe twee jaar. Het programmameteam gaat bestaan uit vier mensen.*

- 4) *In de stuurgroep van 13 oktober 2020 kon de stuurgroep instemmen met het advies van (10)(2e) Daarmee konden 3 van de vier leden van het programmteam MIT al benoemd worden.*
- 5) *De benoeming van de vierde programmteamleider wordt spoedig afgerond zodat het programmteam MIT compleet is.*
- 6) *Op dat moment worden de leden van het programmteam in- en extern bekendgemaakt.*

**Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's**

Datum
15 oktober 2020

VERTROUWELIJK



verslags

Stuurgroep MIT

Omschrijving Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 13 oktober 2020, 15.30 – 17.30 uur
Vergaderplaats Webex en fysiek bij JenV, Turfmarkt Den Haag

Aanwezig

(10)(2e) (10)(2e) (JenV)
(10)(2e) (10)(2e) (politie)
(10)(2e) (10)(2e) (FIOD)
(10)(2e) (10)(2e) (OM)
(10)(2e) (10)(2e) (KMar)
(10)(2e) (10)(2e) (Douane)
(10)(2e) (10)(2e) (Belastingdienst MKB)
(10)(2e) (secretaris, JenV)
(10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) en (10)(2e) (10)(2g)

1. Opening en mededelingen

(1) (10)(2e) opent de vergadering en feliciteert (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e). De voordracht van de kandidaat van het OM volgt spoedig en dan is het programmateam compleet.

(10)(2e) (10)(2e) vraag hoe het kan dat p-vertrouwelijke informatie op meerdere tafels terecht is gekomen. (1) (10)(2e) geeft aan dat dit punt ook in het vertrouwelijk deel van de vergadering aan de orde is gekomen. Iedereen betreurt het maar helemaal sluitend wordt het niet. (10)(2e) (10)(2e): "het zit mij wel hoog en helpt niet in het vertrouwen; ik laat het even hierbij".

Mededelingen inzake Tweede Kamer: de TK wenst een brief n.a.v. de berichtgeving over Encrochat en de signalen van corruptie bij de politie. Daarnaast zijn Kamervragen over dit onderwerp gesteld. Verder vindt op 15 oktober het AO politie plaats in de vorm van een notaoverleg. De verwachting is dat daar de Encrochat-brief aan bod zal komen. Op 29 oktober vindt het AO Georganiseerde Criminaliteit-Ondermijning plaats. Naar verwachting zal daar veel aandacht zijn voor het afpakken van crimineel vermogen en de relatie met MIT. De TK brief DG Ondermijning die voor herfstreces naar TK gaat wordt gedeeld met de leden van de stuurgroep.

2. Verslag 28 augustus 2020 en aangepast verslag 9 juli 2020

De uitwerking van de hoogambtelijke stuurgroep staat nog open en wordt voor de stuurgroep van 3 november a.s. geagendeerd.

De beide verslagen worden vastgesteld.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtspraak
Directie Rechtspraak en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

3. Hoofdpijnennotitie inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding

(1) (10)(2e) licht toe dat de praktische uitvoering is gebaseerd op notitie van Douane. In de hoofdpijnennotitie mist nog het een aparte passage over commanders intent. In de opdracht van de stuurgroep aan het programmteam wordt de uitwerking van commanders intent opgenomen.

(10)(2e) (10)(2e) vraag hoe de P wordt uitgewerkt in het mandaat. Sommigen worden tewerkgesteld bij het MIT maar er zijn ook andere varianten. (1) (10)(2e) start dit zodra het programmteam voor het eerst bijeenkomt met hulp van anderen. Er ligt een aanbod dat (10)(2g) ondersteunt.

(10)(2e) (10)(2e) verzoekt dat de contactpersonen van de betrokken organisaties direct betrokken worden bij de uitwerking van de onderdelen 2. Mandaat bouw, doorontwikkeling en dagelijkse aansturing MIT en 4. Operationeel mandaat. Dan kan het concept bij organisaties intern worden getoetst voor het naar de stuurgroep gaat. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan.

(10)(2e) (10)(2e) benadrukt dat de mandaten gekoppeld moeten worden aan de missie van het MIT.

(10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) lichten vervolgens aan de hand van een presentatie toe op welke manier de voortgang geborgd kan worden. Aan het mandaat MIT, de juiste manier van werken en de bemensing wordt hard gewerkt. Voor de stuurgroep stelt (10)(2g) voor om de planning aan te passen (overleg gevolgd door korter overleg waardoor bijvoorbeeld besluitvorming niet een maand hoeft te wachten) en een vooraf bepaalde concept agenda voor alle stuurgroep vergaderingen. (10)(2e) (10)(2e) vindt het van belang om tijdig stukken aan te leveren. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan. Volgens (10)(2e) (10)(2e) helpt daarbij de agendabepaling. De leden van de stuurgroep nemen de adviezen van (10)(2g) over.

Vervolgens licht (10)(2e) (10)(2e) de samenwerkingsmodellen toe. Het consensusmodel (1) is tijdsintensief en kost veel overleg. Het model met ambtelijke stuurgroep in de lead (3) vereist veel van de stuurgroep. Alle modellen zijn bruikbaar voor overeenstemming over de governance. (10)(2e) (10)(2e) opteert voor het ontwerpmodel (2). (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat de bouwstenen MIT belangrijk zijn en heeft daarom een voorkeur voor het consensusmodel. In latere fase kan het ontwerpmodel worden gebruikt. De leden van de stuurgroep steunen deze redenering en aldus kiest stuurgroep voor consensusmodel. Volgens (10)(2e) (10)(2e) moet wel expliciet worden bepaald wat de essentiële bouwstenen zijn. JenV en (10)(2g) werken de routekaart (inclusief wie waarover 'gaat') uit voor de volgende stuurgroep.

4. Inrichting van de operationele multi-governance

(10)(2e) (10)(2e) licht de stand van zaken notitie kort toe. In het voorstel worden de opmerkingen van de stuurgroep meegenomen: 1. Afstemming moederorganisaties die zich op hetzelfde terrein bezig zijn; 2. Opletten dat

Datum
16 oktober 2020

toezicht expliciet en voldoende wordt meegenomen; 3. Intel; 4. Interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.

5. Financiële governance

(1) (10)(2e) vraagt of iedereen akkoord is met de lijnen zoals verwoord in de notitie.

- (10)(2e) (10)(2e) onderschrijft de ruimte die het programmteam krijgt om af te wijken met instemming van de stuurgroep.
- (10)(2e) (10)(2e) vraagt wat behoort tot MIT zelf en wat behoort tot organisatie. Antwoord is dat het aan de werkgroep financiën is om dat uit te werken.
- (10)(2e) (10)(2e) is akkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims. (10)(2e) (10)(2e) sluit zich daarbij aan. Verder vraagt (10)(2e) (10)(2e) dat de afspraak was dat de gelden in de zomer uitbetaald zouden worden. Dit wordt totaal niet herkend door (1) (10)(2e) waarbij hij verwijst naar, volgens hem, een zeer consistente lijn van afspraken. Afsproken is dat er een overleg wordt gepland tussen (1) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e).
- (10)(2e) (10)(2e) is akkoord.
- (10)(2e) (10)(2e) wil graag de financiën volgende keer weer op de agenda.

6. Stand van zaken notitie

(10)(2e) brengt de complimenten over voor de medewerking van de contactpersonen huisvesting.

7. Communicatie

Er worden enkele suggesties gedaan. (10)(2e) (10)(2e) merkt op dat het minder klassiek mag, meer public relations. (10)(2e) (10)(2e) is van mening dat toezicht meer aandacht mag krijgen. Dat wordt breed gedeeld. Middelen voor uitvoering communicatiestrategie kunnen komen uit de onderuitputting incidentele gelden.

8. Rondvraag en sluiting

- (10)(2e) (10)(2e) vraagt waarom de opdracht aan (10)(2g) nog niet is gedeeld. Afsproken wordt dat Politie de dia's deelt waarin opdracht van (10)(2g) duidelijk wordt.
 - (10)(2e) (10)(2e) deelt mee dat volgende keer (10)(2e) (10)(2e) mee komt. Zij gaat hem opvolgen als lid van de stuurgroep.
- (1) (10)(2e) sluit de vergadering.

CONCEPT-BESLUITENLIJST STUURGROEP MIT 13-10-2020

1. Hoogambtelijke stuurgroep

JenV werkt voor de volgende vergadering de hoogambtelijke stuurgroep uit (vertegenwoordigers met mandaat, rol DG Ondernijning).

2. Mandaten programmteam

Afsproken is dat voor volgende vergadering de notitie mandaten, in nauwe afstemming met alle diensten door JenV wordt voorbereid. Commanders intent / opdracht programmaleiding MIT wordt uitgewerkt t.b.v. de volgende vergadering.

3. Voorstel (10)(2g) voor structureren en versnellen traject

- De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de adviezen van (10)(2g)
- a. Stuurgroep voor komende half jaar plannen (inclusief concept agenda).
 - b. Toevoegen van een tweede kortere maandelijkse stuurgroep (kort cyclische besluitvorming).

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGR

Datum
16 oktober 2020

- c. Plannen interviews met stuurgroep-leden door (10)(2g) ter voorbereiding op volgende stuurgroep.
 - d. Kiezen en effectueren van één samenwerkingsmodel in komende SG. De leden stuurgroep kiezen, in deze fase met besluitvorming over de bouwstenen, voor model 1. Consensus model. Daarna kan worden overgegaan tot model 2. Ontwerpgroep model.
 - e. Overeenstemming over routekaart in komende stuurgroep (inclusief wie waarover 'gaat').
4. Operationeel sturingsconcept
Afgesproken dat wordt meegenomen: afstemming moederorganisaties die op hetzelfde terrein bezig zijn; expliciete aandacht voor toezicht; intel; interventies zijn niet alleen strafrechtelijk van aard.
5. Financiën
- Akkoord mits uitgegaan wordt van de geaccordeerde claims per onderdeel (Belastingdienst, FIOD, Douane).
 - Tegelijkertijd ruimte om af te wijken. Dan voorstel programmeerteam aan stuurgroep.
 - Veel onduidelijkheid bij Belastingdienst over eerder genomen besluiten. Afspraak (10)(2g) met (10)(2g) wordt gepland.
6. Communicatiestrategie
Akkoord. Mag minder klassiek (public relations i.p.v. communicatie). Meer aandacht voor toezicht. Middelen voor communicatie uit onderuitputting incidentele gelden.
7. Brieven etc.
- De TK brief DG Ondermijning wordt gedeeld met de leden stuurgroep.
 - Politie deelt de dia's waarin opdracht van (10)(2g) duidelijk wordt (opdracht is 2x aangevuld)

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
16 oktober 2020

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit in milieus C

[illegible]

Legenda
Nog geen overlooptende informatie binnen, MIT en Sevak en Sevak
Gezonden informatie A.B.V. uitgaat
Voorlopige cijfers: A.B.V. eerste schatting door kenmerk 1.B.V. richting: GEEN BEVESTIGING door kenmerk
Niet op het gebied van de overlooptende informatie, als het niet is

Advies directuren

is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld
is uitonderhandeld

Check 'is er inhoudelijk ook uitpraak gedaan over informatiebeveiliging binnen MIT?

voitregel FEZ
voitregel FEZ

Let op 5.0 = maar drie jaar. Bepaal hoe vaak te geven.

ICM ☐ van geïnterd naar groen

ICM ☐ van geïnterd naar groen

Overuren, reiskosten etc.?

Nog input/update gegevens nodig/verwacht.

o.a. Online aanpak jongeren, vroegsignalering jongeren

Jeugd - beleidsplannen, wordt gericht onder Preventie door katerniers
Dit is het resultaat van eigen plan

Verwachting is dat dit wordt opgevangen in de pijlers. Dubbelcheck via taal mirja.nlBO-GroepenCRC CRC-Ondermijning-agenda toekomstProgramma OndermijningBreed offensief? Overig Defensie

Meer input verwacht

Kruis in b.t. betreffende voorzieningen in relatie tot BCT, EBI, extra beveiligde zitgezellen

Omgeve van afhankelijkheid extra oppakken 2020/2021

Bepalen incidenteel of structureel 30 min Zie OM incidenteel of 2,5 min afschrijving op jaarboek voor extra beveiligde zitgezellen



BES reeds toegevoegd

[View](#) [History](#)

Naast deze 2 mijlen is al 2 mijlen voorzien in het legerakkoord

[View](#) [History](#) 3.8 begint, verwacht via eindgebruiksmarge, daarom in 2021

Ter bespreking van de ingevulde maatregelen D.U.

Let op: mogelijke overlap met preventieprojecten

incl. preventie

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

	10%		35%	65%	90%
	nu - 2020	2020	2021	2022	2023
	incidenteel	restant			
opsporing (politie, fiod, etc.) - formatie	5		16	30	42
opsporing, overige (incl. nipt en incl. versnelling werving)	7		7	7	7
politieacademie	7.5	5	25	25	25
intelligence (direct):	1				
- actie PPS ondermijning	0.4				
- intell-projecten met dienstverlenende organisaies en pilot IDS	0.4				
- samenwerking PVO's	0.2				
landelijk opererende interventieteams	20	5	48	62	74
toezicht (Kmar, douane, etc.) - formatie	2		5	9	12
OM (incl. rijksr.) - formatie	2		5	10	14
rechtspraak, rechtsbijstand (keteneffect, RC's)	1		3	5	7
ten uitvoer legging (DJI, CJIB, etc.) (keteneffect)	0		1	1	4
RIEC's			8	8	8
douane (scanners)	2				
+ keteneffecten (OM, Rechtspraak, DJI, etc.) en toezicht	7	-	21	32	43
totaal multidisciplinaire teams	27	5	69	95	118
bewaken en beveiligen	18		25	30	40
bewaken en beveiligen	18	-	25	30	40
plan van aanpak, nader uit te werken		5	20	25	30
Direct te starten:	10				
- Wijk aanpak (woondeals, Zicht op ondermijning)	2.0				
- VWS	1.0				
- OCW	2.0				
- SZW/VWS	1.0				
- JenV	1.0				
- gezamenlijk	1.0				
- weerbaarheid	1.0				
- publiek-privaat	1.0				
preventie	10	5	20	25	30
totaal	55	10	114	150	188

100%

opbouw formatie in de tijd cf plan politie

2024	2025	2026
------	------	------

opmerkingen

47	47	47
6	6	6
25	25	25

cf plan politie (aanne: inclusief andere opsporingsdiensten: fiod, Kmar, etc.)
basiskosten cf plan politie
cf bijdrage DGPenV (aanne: inclusief opleidingskosten overige organisaties)
cf bijdrage DVB

77	77	77
----	----	----

12	12	12
15	15	15
8	8	8
7	9	10
8	8	8

zie bijdrage Belastingdienst
cf bijdrage OM, met dezelfde opbouw in tijd al politie
2 op 1 met OM (bevestigd door Rvdr)
cf verdeling RA strafrechtken, met langere aanlooperperiode
o.b.v. continuering tijdelijke middelen (RA ondermijnsfonds)

49	51	52
----	----	----

126	129	130
-----	-----	-----

40	40	40
----	----	----

structureel bedrag cf plan van aanpak (€ 12+25 mln.)

40	40	40
----	----	----

30	30	30
----	----	----

zie bijdrage DVB n.a.v. interdepartementaal overleg

30	30	30
----	----	----

196	199	200
-----	-----	-----

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

	na 2020	2021	2022	2023	2024 en
landelijk opererende interventieteams	35	40	60	75	80
+ ketenreflectie (OM, Rechtspraak, DJI, etc.) en toezicht	15	25	35	45	50
beveilen en beveiligen	15	25	30	40	40
preventie	15	20	25	30	30
totaal	80	110	150	190	200

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret	
		Incidentele gelden 2020 en uitloop 202	
		Voorstel pijlers	
Duurzaam verstoren	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	55
		Politie	29
		Overige landelijk opererende interventieteams	26
		Directe organisatie effecten MIT	16
		Totaal multidisciplinaire teams	70
	Kenns en expertise	Landelijk en Internationaal	1
		Verbinding Landelijk - Regionaal	5
		Regionaal	8
		Totaal Kennis en Expertise	14
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële stromen	19
		Directe strafrechtketeneffecten MIT	2
		Aanpak illegale wapens	3
		WOD investering	2
		Wetgevingsagenda inclusief informatieuitwisseling	3
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	23
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	51
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Denormalisering drugs)	1
		Voorkomen criminele carrière jongeren	14
		Jeugd - Keteneffecten voor jeugd totaal	2
		Totaal Voorkomen	17
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	12
		Versterking stelsel	2
		Versterken van de beroepsgroepen	2
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	4
		Kosten gemaakt in het kader van Brachium	25
		Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	44

	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	3
		Werkgeversmaatregelen beveiliging	7
		DJI/Spreiding netwerken	7
		Aanvullende keteneffecten (DJI)	8
		Totaal Versterken weerbaarheid	25

Onderzoeksagenda	3
------------------	---

Programmakosten DGRR	1
----------------------	---

Ondermijningsfonds (t.b.v. de regio's)	-
--	---

Totaal - Breed Offensief	226
---------------------------------	------------

Extra claim BZK Weerbare wijken	6
Weerbaar maken bestuurders kleine gemeenten (VWS, BZK)	4

toekenning no-regret

FASE II - Toetsing en honorering structurele claims

1			
Nu honoreren	Ter bespreking	Af wijzen	Te honoreren indien structurele doorgang / tempo
12	0	0	43
5	0	0	24
7	0	0	19
3	0	0	12
15	0	0	55

1	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
7	0	7	0

0	3	7	0	9
	1	0	1	0
	1	2	0	0.5
		2	0	0
	2	1	0	1
	5	0	18	0
12	10	19	10	

1	0	0	0
13	2	0	0
0	0	0	0
14	2	2	0

4	0	0	8
2	0	0	0
2	0	0	0
1	10		2
25	0	0	0
33	1	0	10

Structurele gelden				
2021	2022	2023	2024	2025
56	75	92	97	96
34	43	50	53	53
22	31	42	45	44
5	10	13	15	15
61	85	105	112	111
3	3	3	3	3
2	1	1	1	1
8	8	8	8	8
13	13	13	13	13
21	18	16	16	16
4	8	13	19	19
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
10	15	15	15	15
42	47	50	57	57
1	1	1	1	1
26	28	30	31	31
2	2	2	2	2
28	31	32	33	33
37	45	51	51	51
2	2	2	2	2
2	1	1	1	1
5	6	6	6	6
0	0	0	0	0
45	54	60	60	60

0	0	3	0
0	6	1	0
0	1	6	0
2	0	6	0
2	7	16	0

3	-	-	-
---	---	---	---

1	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

87	19	44	75
----	----	----	----

0	6	0	0
0	4	0	0

3	3	3	3	3
9	9	9	9	9
6	10	10	10	10
22	22	22	22	22
40	43	43	43	43

2	2	2	2	2
---	---	---	---	---

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---

0	30	30	30	30
---	----	----	----	----

231	305	336	350	349
-----	-----	-----	-----	-----

12	28	0	0	0
1	1	1	1	1

Honorering structurele claims

2026				
	Honoreren indien structurele doorgang	Ter bespre- king	Af wijzen	
96	96	0	0	
53	53	0	0	
44	44	0	0	
15	15	0	0	
111	111	0	0	
3	3	0	0	
1	0	0	0	
8	8	0	0	
13	11	0	1	
16	4	12	0	
20	19	0	0	
2	1	1	0	
2	1	1	0	
3	2	1	0	
15	1	6	0	
58	28	20	9	
0.000				
1	1	0	0	
31	28	0	0	
2	0	0	0	
33	29	0	4	
51	51	0	0	
2	2	0	0	
1	1	0	0	
6	3	30	0	
0	0	0	0	
60	57	3	0	

3	3	0	0
9	0	6	0
10	4	1	0
22	10	0	0
43	16	7	20

2	2	0	0
---	---	---	---

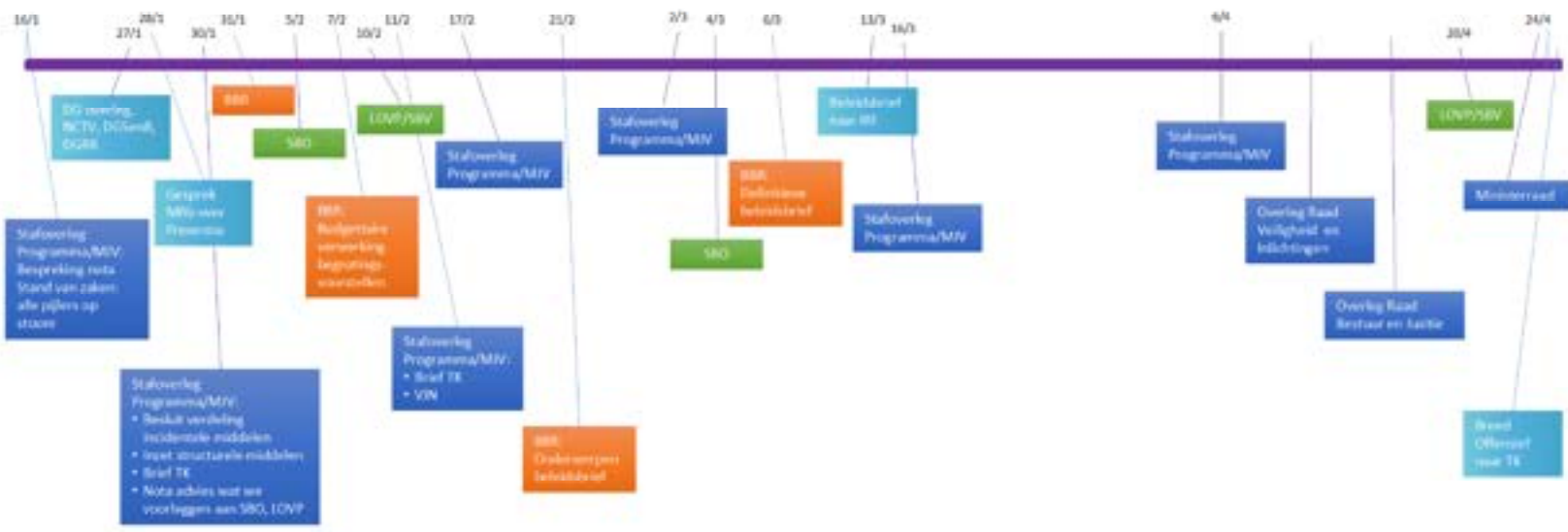
1	1	-	-
---	---	---	---

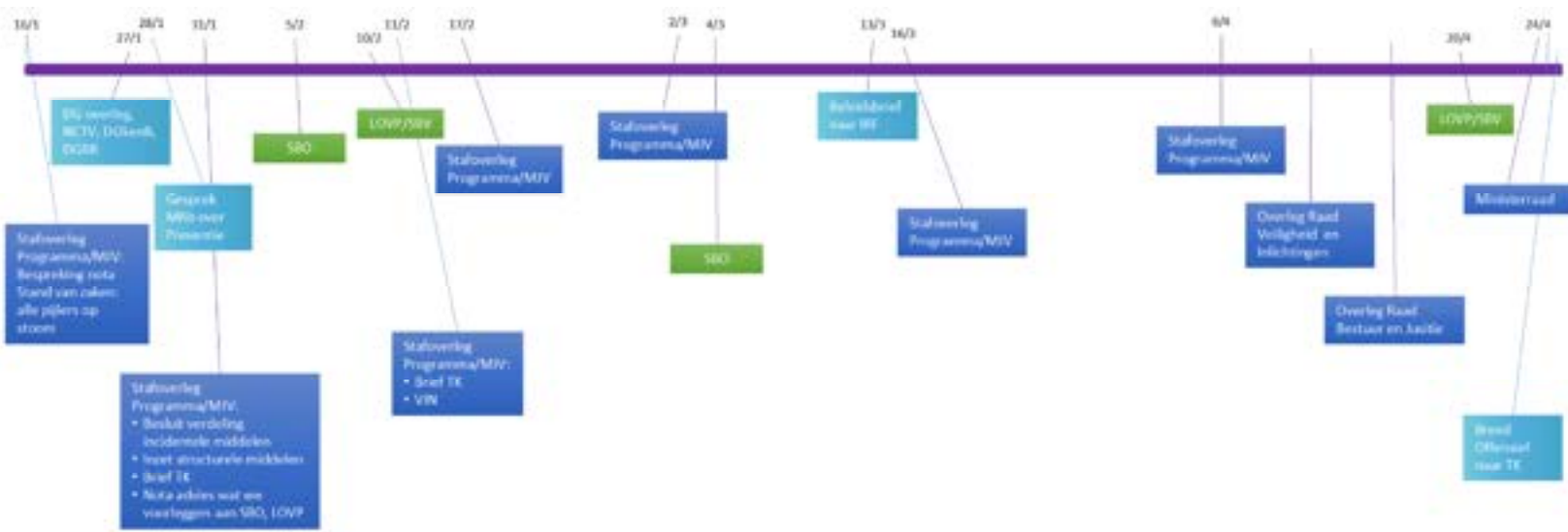
30	-	30	-
----	---	----	---

350	255	60	34
-----	-----	----	----

-

0	0	28	0
1	1	0	0





Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

			FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Doelmatig versloren	MT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	50	75	91	95	95	95	50	5
		Politie	34	47	50	52	52	52	52	5
		Klein: FIOD, Douane, OM (incl. grensovertoezicht)	22	28	41	44	44	44	44	5
		Directe organisatorische effecten MT	5	10	15	15	15	15	15	5
		Totaal multidisciplinaire teams	81	85	105	111	111	111	111	0
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	3	3	3	3	3	3	3	5
		Interland Landelijk - Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	5
		Regionaal	5	5	5	5	5	5	5	5
		Totaal Kennis en Expertise	11	11	11	11	11	11	11	0
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Wolven en financiële vloeren	11	15	15	15	15	15	15	5
		Directe structurele effecten MT	4	8	10	12	12	12	12	5
		Kansrijke legale wapens	1	1	1	1	1	1	1	1
		WOD-investering	1	1	1	1	1	1	1	1
		Versterkende agenda inclusief informatiebeveiliging	2	2	2	2	2	2	2	1
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	3	3	3	3	3	3	3	1
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	22	27	29	31	31	31	31	5
Preventie	Voorkomen	De getrouwe (Criminalisering drugs)	1	1	1	1	1	1	1	5
		Structureel crimineel (andere jongeren)	22	25	26	27	27	27	27	5
		Weg - Kansen voor voor rechtstaat	0	0	0	0	0	0	0	5
		Totaal Voorkomen	23	26	27	28	28	28	28	0
Beveiligen en beveiligen	Staat Beveiligen & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	37	40	51	51	51	51	51	5
		Versterking veld	2	2	2	2	2	2	2	5
		Versterken van de beveiligingsopgaven	2	1	1	1	1	1	1	5
		Versterkende maatregelen (versterking)	3	4	4	4	4	4	4	3
		Versterking gemaakt is het kader van de beveiliging	0	0	0	0	0	0	0	5
		Totaal Staat Beveiligen en beveiligen	43	52	58	58	58	58	58	3
	Versterken weerbaarheid	Eerste beveiligde objecten	3	3	3	3	3	3	3	5
		Versterkende maatregelen (beveiliging)	7	7	8	8	8	8	8	5
		Versterkende maatregelen (beveiliging)	3	4	4	4	4	4	4	5
		Versterkende maatregelen (beveiliging)	11	15	15	15	15	15	15	5
		Totaal Versterken weerbaarheid	23	29	30	30	30	30	30	0
	Onderzoeksgedachte		2	2	2	2	2	2	2	5
	Programmakosten OOR		1	1	1	1	1	1	1	5
	Totaal - Breed Offensief		188	227	257	265	265	265	265	7

Duurzaam verstoren (MIT)

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Eerste stap met incidenteel geld (no-regret)	Risico's bij te weinig structurele middelen
MIT	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Duurzaam verstoren van ondermijnende bedrijfsprocessen	<ul style="list-style-type: none"> - Opsporen - Afpakken - Voorkomen 	<p>Landelijk en internationaal opererend intermitedaam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM <p>Directe organisatie-effecten MIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook douane) - Aanschaf van douane-scanners 	<ul style="list-style-type: none"> - Apart team - HBC/WD - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Nationaal/internationaal - Voldoende substantieel voor slagkracht - Delagedreven coöperatie 	<ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitsmakers van de diensten - Werving en selectie leunzaam - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douaneschenners - Ontwikkelen intelligentiebeleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fln OM-capaciteit - 10 fln uitbreiding Rijksoverheid 	<ul style="list-style-type: none"> - Niet voldoen aan de modie leema-Dijckhoff, de contourennota en uitspraken van Rutte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	<ul style="list-style-type: none"> - Opsporen - Afpakken 	<p>Landelijk en internationaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in doorvertaling naar tactische kennis voor gezamenlijke landelijke tafel bij het LIEC <p>Verbinding landelijk-regionaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integraal strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van prioritering langere termijn <p>Regionaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeren in toekomstbestendige ICT ten behoeve van ondersteuning RIEC's 	<ul style="list-style-type: none"> - Aansluiten LIEC/RIEC op het MIT - Verbinding nationaal en lokaal - Multidisciplinariteit - Samenhang en goede verbinding informatiebeelden - Samenhang en goede verbinding met RIEC-LIEC bestel - Goede samenwerking publiek-privaat 	<ul style="list-style-type: none"> - Bouw ICT-systeem - Versterken LIEC - Versterken RIEC - Strategisch beeld versterken 	<ul style="list-style-type: none"> - Polbek draagvlak regio's - Onvoldoende goede intelligence voor MIT



Duurzaam verstoren

	Effectieve aanpak van de georganiseerde Overlevings	Kwaliteitsverbetering van de bron	Opstellen - Afsluiten - Uitvoeren	Afsluiten en sluitende sluiten: - Versterking inzet technologie voor afsluiten bij ITU, CIB, ROP en en	Effectief werkende strafrechtstelsel om de slagkracht van het NIS op te voeren	Materieel en ICT - Ketenvoorziening en digitaal platform voor overlevingsbron	Positieve impact i.s.m. met verschillende toezeggingen voor overlevingsbron en toezegging
	Overlevings	Doel	Strategie	Maatregelen (voorzet)	Randvoorwaarden/vereisten a.b.v. Continuïteit	Eerste stap met incidenteel geld (no-regret)	Risico's bij te weinig structurele middelen
Voorkomen	Voorkomen van georganiseerde criminaliteit	Voorkomen van georganiseerde criminaliteit in de georganiseerde criminaliteit getrokken	Voorkomen	Voorkomen criminele samenhang in de wijk: <ul style="list-style-type: none"> Intensieve persoonlijke benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overleving en delict Top-K-aanpak Jongerenwerk Aanpak 'Alleen Zij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar) Aanpak Preventief Interventie Team (S - 12 jaar) Aanpak multiproblematiek Preventie onderneming vanuit het onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie) Vergruizen kansen voor jeugd, mede door signalerende werking te vergruizen door: <ul style="list-style-type: none"> Programma's op scholen en sportverenigingen Trainingen voor professionals in de wijk (gericht op herkennen LVB, maar ook signaleren onderneming) (docenten, bas'is, sociaal domein, etc.) Ernst rijopleidingen Versterking toezicht en handhaving en sociaal domein Lokale projecten (nieuwe initiatieven vanuit gemeenten) City Deal Zicht op Onderneming Onderzoekprogramma <ul style="list-style-type: none"> Criminele inmenging in de amateursport Problematiek 'drugrunners' Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren 	<ul style="list-style-type: none"> Samen met BZK, OCW, VWS, SZW Preventief én gebiedsgericht Versterken van sociale structuren, kansen op een zinvol bestaan en bijdrage aan de samenleving Steunbaar maken van professionals Eén overheid, nationaal-regionaal-lokaal Drie sporen: dadergericht, slachtoffergericht, situationeel Inclusief Investering in Platforms Veilig Ondernemen Versterking samenwerking RBC's en PVO's Breder gebruik van big data via City Deal Zicht op Onderneming 	<ul style="list-style-type: none"> De incidentele middelen worden ingezet in 6-8 gemeenten. Deze gemeenten voeren voort uit analyses. Welke maatregelen uit geselecteerde maatregelen worden ingezet wordt gebaseerd op de lokale verticossituatie en lokale behoeften. Het gaat hier om beperkte effectieve maatregelen die geïntegreerd, structureel en in samenhang ingezet worden om meer en blijvend effect te sorteren. We vragen gemeenten met een plan van aanpak te komen om aanspraak te maken op een deel van het beschikbare budget. De aanvraag moet vallen binnen de doelen van de continuïteitsnota en dient het veiligheidsdomein en sociale domein met elkaar verbinden. 	<ul style="list-style-type: none"> Drasgrysk coölitie Drasgrysk SBV/LOV/SBO Toezegging TK (analyse) Aanpak moet voldoen aan minimale elementen omvatten om effectief te zijn. Dit zijn dadergericht, slachtoffergericht en wijkgericht. Deze pakketten moeten in samenhang/integraal worden bezien. Als deze worden opgesplitst zal de aanpak minder effectief zijn (motie-Rijkman).
	Zo weinig mogelijk handdrugsgebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	Voorkomen	<ul style="list-style-type: none"> Publiekcommunicatie (campagne) Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> Samen met staatssecretaris VWS Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> Start publiekcommunicatie Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekcampagnes zijn in de continuïteitsnota aangekondigd. Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vervullen o.b.v. Contourenbrief	Eerste stap met incidenteel geld (no-regret)	Risico's bij te weinig structurele middelen
Beveiligen en Beveiligen	Beveiligen en Beveiligen (contouren brief)	Versterken en verdere professionalisering en flexibilisering van deelen Beveiligen en Beveiligen om daadkrachtig te reageren op geweld tegen en bedreiging van personen die een rol hebben in de reactie op aanhoudende criminaliteit	Geen onderdeel van strategie, maar randvoorwaardelijk	Versterking uitvoering: - Flexibilisering capaciteit voor bewaken en beveiligen (125 FTE politie) - Capaciteit uitzetten cameratoezicht - Flexibilisering rijksoorden hoge dreiging (twee concepten): bedreigen onvindbaar maken en personeelsbeveiliging (KMar) - Informatievoorziening - Getag en maatregelenadvies (KMar, OM, NCTV) - Versterken kwaliteits- en kwaliteits uitvoering Versterking stelsel: - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - Beveiligen en implementeren in welke gevallen en mate voorstellbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Versterking beroepsprofielen: - Weerbaarheidsfonds - Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsprofielen Veiligheidsmaatregelen: kroongetuigen: - Uitbreiding beschikbare begrotingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming	- Professionalisering decentrale domein - Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) - Eerste maatregelen gericht op capaciteit en investeringen in materieel	- Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BD-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt. - Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel - Berijping beelden en implementeren in welke gevallen en mate voorstellbare dreiging bepalend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid - Weerbaarheidsfonds, eenmalig - Tijdelijke capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsprofielen - Tijdelijke capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen - Tijdelijke capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie - Tijdelijke capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gezagen	- Ontevredenheid lokale gezagen bij het uittrekken van BE capaciteit terug naar de regionale eenheden - Indien capaciteit niet toegelaten kunnen camera's niet meer live uitgekoken worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of KMar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Indien dit niet wordt toegelaten wordt op- en afschalen moeilijker en kost het meer tijd. - Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig uitgevoerd worden - Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoet blijven onbeantwoord - Onrust en zorgen bij de toezichters en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
	Versterking, verspreiden	Een veilige rechtzitting en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	- Voorkomen	Extra beveiligde zittingslocaties: - Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. Risicogedragmaatregelen beveiliging: - Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsprofielen (OM, ZH, bestuur, BD, OZ, Reclassering). Dit/Versterking netwerken: - Inrichting kleinschalige toezichtsaarbelingen op GVM-hoog locaties OZ. - Inrichting bureau's veiligheid en intelligentie bij GVM-hoog locaties. - Inrichten GVM-paraplu bij GVM-hoog locaties - Inrichten extra beveiligde OZ-afdeling bij zittingslocatie Schiphol.	- Het opgeven van contourenbrief. - DIT-maatregelen betreffen deels latenteffecten van inzet MIT.	- Plots Bureau Inrichtingen en veiligheid - Plots kleinschalige toezichtsaarbelingen in P - Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol	- Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingszaal - Als geen veiligheidsmaatregelen worden gehanteerd, komt deze vraag alsnog op de respectievelijke begrotingen van deze partijen terug.

[Concept]

Onze rechtsstaat staat onder druk. Dat komt door infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad. De georganiseerde misdaad is in de loop van de jaren internationaler, professioneler en wendbaarder geworden. Onze samenleving ondervindt daarvan in toenemende mate de negatieve gevolgen door de ondermijnende effecten van de miljarden die hiermee worden verdiend. Crimineel geld duikt overal op. Drugslaboratoria staan midden in woonwijken. Jongeren worden verleid tot criminele activiteiten. Grote hoeveelheden drugs worden via onze (lucht-)havens, snel- en waterwegen het land in en uitgebracht. Grof geweld wordt niet geschuwd. Afrekeningen vinden soms midden in steden en dorpen plaats. Regelmatig zijn onschuldige burgers het slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd. Boven- en onderwereld raken steeds verder verweven. De moord op   heeft de samenleving diep geschokt.

De toenemende verwevenheid van de boven- en onderwereld leidt ook tot intimidatie van gezagsdragers die hier tegen willen optreden. Burgemeesters, rechters, politieagenten en officieren van justitie. Allemaal zijn ze de afgelopen jaren in toenemende mate geconfronteerd met bedreigingen met ingrijpende gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. Met als triest dieptepunt afgelopen september.

Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten. Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen te bewegen een verklaring af te leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Maar daarmee alleen is nog niet een beter defensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en is er nog geen slagkracht georganiseerd.

De georganiseerde criminaliteit kan alleen een grote slag worden toegebracht als wordt geïnvesteerd in een breed offensief. Dit kan door een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

De slagkracht van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit wordt vergroot als we structureel investeren in een integraal, hoogopgeleid, landelijk team; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden en vooral ook internationaal georiënteerd. Dit Multidisciplinair Interventie Team ("MIT") zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Het MIT is onlosmakelijk verbonden met een structurele investering in intelligence, opsporing, vervolging, samenwerking en informatie-uitwisseling om beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen. Dit vraagt een gezamenlijke strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke aanpak. Ook vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Samen met BZK, OCenW, VWS en SZW, werken we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken, richt zich op de jongere zelf, een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook de leefomgeving van de jongeren en jongvolwassenen, bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in een

aantal kwetsbare wijken in de grote steden, waar de problematiek zich het sterkst is. Hiermee wordt het toekomstperspectief van die bewoners versterkt en wordt nieuwe aanwas voorkomen. De aanwezigheid van georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik drugs. Daarom verzet het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een structurele investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	[x] mln	[x] mln	[x] mln	250 mln



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Bespreking voorbereiding MR 20 maart 2020

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.njksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon

(18)(2e) (18)(2e)
(18)(2e) (18)(2e)

Datum

10 maart 2020

Ons kenmerk

2822124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

6

Algemene leiding

Minister

SG

Datum/eindparaaf

Datum/paraaf

**Door tussenkomst
van**

DGRR

Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(18)(2e) (18)(2e)

Datum/paraaf

Visie vooraf

DFEZ

Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- Instemmen spreektekst MR 13 maart
- Bespreken: spreektekst/stvz MR 20 maart
- Bespreken: communicatieplan

2 Aanleiding

- Afgelopen maandag zijn de structurele claims ingediend bij het IRF.
- Eerder bent u akkoord gegaan met de verdeling van 88 miljoen euro van de 110 miljoen euro incidenteel die is toegekend bij de najaarsnota.
- Afgesproken is dat wij met een voorstel komen voor de besteding van de overige 22 miljoen euro die nog in reserve is gehouden. Dat voorstel wordt per separate nota aan u toegestuurd,

- Afgelopen week is met het SBO en LOVP gesproken. Het SBO heeft advies uitgebracht en moet beantwoord worden. Deze beantwoording wordt per separate nota aan u toegestuurd.
- Het LOVP heeft gevraagd om een analyse over de rol van het lokale bestuur bij anti-ontermijning (**Bijlage 1**).
- Tijdens de bespreking afgelopen week is niet toegekomen aan het communicatieplan. Dat is opnieuw bijgevoegd.
- Daarnaast zijn de spreekteksten bijgevoegd voor de MR van 13 en 20 maart.
 - Deze politieke lijn kan ook gehanteerd worden voor uw interview met de Volkskrant.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
10 maart 2020

Ons kenmerk
2622124

3 Toelichting

ad a en b) MR 13 en 20 maart

- Op 13 maart kunt u de film en presentaties in de MR aankondigen. Een spreektekst is bijgevoegd (**Bijlage II**).
- Voorafgaand aan de MR van 20 maart zal een film van vijf minuten worden getoond. Deze film wordt momenteel afgerond en u krijgt hem volgende week te zien.
- Vervolgens zal een presentatie plaatsvinden door een drietal personen om de urgentie en impact van het probleem te schetsen. Dit vanuit het perspectief van bewaken en beveiligen, repressie en handhaving. Ook zal er een mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen.
- Ten slotte start de MR en zullen de genodigden vertrekken. U kunt dan richting de ministers uw brede offensief presenteren. Een eerste versie van de spreektekst met een bijlage over preventie treft u ter bespreking aan (**Bijlage III**). Ook treft u een analyse op de rol en verbinding met lokaal bestuur aan.
- De gereserveerde tijd voor de film en de presentaties van de sprekers en u is van 10.15 tot 11.15 uur.

ad c) Communicatieplan

- Richting MR van 20 maart zal communicatief urgentie moeten worden gekweekt. COM zal de plannen hiervoor toelichten. (**Bijlage V**).
- Idee is de film in gekuiste vorm (minus de vertrouwelijke beelden) ook te gebruiken voor externe communicatie.
- Eerste slag is een interview met de Volkskrant op vrijdag. Daarvoor is de spreektekst uitgebreid met enkele voorbeelden die urgentie moeten scheppen (**Bijlage VI**).
- Tussen indiening van de structurele claims bij FIN en de bespreking van de voorjaarsnota in de MR zullen onze stakeholders aan de slag moeten met het kweken van urgentie.
- Ten slotte zal voor na de MR een plan komen hoe de communicatie kan worden vormgegeven over de gehonoreerde structurele claims.

5 Afstemming

DPEZ, DBO, DCOM

6 Bijlagen

Bijlage I: Analyse lokale rol bestuur

Bijlage II: Spreektekst 13 maart MR

Bijlage III: Concept-spreektekst 20 maart MR met bijlage preventie

Bijlage IV: A4 Preventie (hoort bij spreektekst 20 maart)

Bijlage V: Communicatieplan

Bijlage VI: Spreektekst politiek verhaal (hoort bij communicatieplan)



De Minister van Justitie en Veiligheid

nota

Aanvraag structurele middelen anti-ondernijning

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde
Criminaliteit
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jenv

Contactpersoon

(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e)

Datum

27 februari 2020

Ons kenmerk

2822 124

Dossiernummer

203425

Bijlagen

3

Algemene leiding

Minister SG
Datum/eindparaaf Datum/paraaf

Door tussenkomst

van
DGR
Datum/paraaf

Van/Concipiënt

(19)(2e) (19)(2e)
Datum/paraaf

Visie vooraf

DPEZ
Datum/paraaf

1 Bespreek en beslispunten

- Instemmen: beoordeling structurele claims en financiële plaat (90% versie)
- Bespreken: concept bijdrage beleidsbrief ondernijning
- Instemmen: overzichtsschema narratief
- Instemmen: politiek narratief
- Instemmen: verzending overzichtsschema naar SBO en LOVP
- Kennisnemen: notitie monitoring
- Kennisnemen: toelichting LOVP
- Kennisnemen: toelichting film politie

2 Aanleiding, gevraagde actie(s) en advies

**Afronding proces toekenning incidentele najaarsnotagelden en indienen
aanvraag structurele gelden voorjaarsnota.**



november 2019 februari 2020 februari/maart 2020 maart 2020

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020
Ons kenmerk
2022124

Fase I – incidentele gelden

- Onder "honoreren" (groen) zijn de bedragen opgenomen die nu kunnen worden toegekend. Op € 88 miljoen is inmiddels akkoord gegeven. U ontvangt donderdag 5-2 een voorstel voor het resterende bedrag.

Fase II Toetsing en honorering structurele claims

- In Fase II worden de structurele aanvragen beoordeeld worden vanuit beleidsmatig en financieel perspectief. Deze fase zit tegen haar afronding.
- Het totaalbedrag van alle ingediende aanvragen is 371 miljoen euro structureel.
- Op basis van een eerste indicatie komt 269 miljoen euro voor indiening in aanmerking.
- Indiening bij het MFIN zal op 9 maart plaatsvinden.

Fase III Indienen claims bij IRF/FIN

- Bij instemming vandaag en finale instemming op vrijdag 6 maart en na SBO (4 maart) en LOVP (9 maart) worden claims z.s.m. bij IFR/FIN ingediend

Huidige situatie:

- Afgelopen weken is gedegen voortgang gemaakt met de beoordeling van de structurele financiële aanvragen.
- Geadviseerd wordt in te stemmen met de structurele financiële aanvragen:
 - o De claims hebben een harde onderbouwing voor het gevraagde bedrag.
 - o Uitgangspunt voor de indiening van de structurele aanvraag financiële middelen bij MFIN is een samenhangend pakket met een balans tussen repressie en preventie.
- De beleidsbrief richting MFIN zoals die nu voorligt komt financieel niet overeen met de plannen rond ondermijning.
- Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de route richting MR.

3 Toelichting op het advies

Ad 1a) Instemmen: beoordeling structurele financiële claims – bijlage I

- Eerder is met u de selectie gemaakt van financiële aanvragen die voor indiening in aanmerking komen. Dit betreft een totaalbedrag van 269 miljoen euro.
- Zoals de financiële plaat inzichtelijk maakt, worden per thema de volgende bedragen structureel geclaimd:
- MIT (Multidisciplinair InterventieTeam) €111 miljoen
- Kennis en expertise € 11 miljoen
- Versterken toekomstbestendige aanpak € 27 miljoen
- Preventie € 32 miljoen
- Stelsel bewaken en beveiligen € 58 miljoen
- Versterken weerbaarheid € 23 miljoen
- Totaal brede offensief € 269 miljoen

- Deze bedragen hebben een financiële opbouw tot en met 2023 – in de jaren hiervoor zijn sommige claims lager omdat betreffend deel nog niet volledig operationeel is en vanwege het absorptievermogen van de verschillende organisaties.
- Uitgangspunt voor de beoordeling voor het onderdeel Bewaken en Beveiligen is dat het pakket Bewaken en Beveiligen vanuit beleidsmatig perspectief niet verminderd kan worden. De politieke risico's zijn enorm; effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen.
- Het MIT en preventie zijn de fundering en de bouwstenen van het brede offensief, waarmee de Nederlandse opsporingsdiensten aansluiten bij de state of the art in de huidige ontwikkelingen tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Als deze claim niet gehonoreerd wordt, zal er veel meer capaciteitsvraag komen bij Bewaken en Beveiligen, wat betekent dat de portemonnee dan alsnog getrokken moet worden terwijl de impact op de samenleving zwaar negatief is.¹
- Een punt van aandacht is de meetbaarheid van de beoogde effecten van de voorgestelde maatregelen. Om de resultaten van het Breed Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te kunnen beoordelen, wordt een monitor ingericht. Deze monitor stelt in staat de output van de aanpak meerjarig te volgen, en biedt –op onderdelen– zicht op maatschappelijk effect – outcome – dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de gehele aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Middels gericht onderzoek wordt –waar mogelijk– ook inzicht verkregen in de resultaten en impact van de elementen van de aanpak en/of concrete maatregelen. Deze monitoring is conform de eisen van IRF. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar bijlage V – notitie monitoring
- Aan het verminderen van bepaalde pakketten zijn risico's verbonden die zijn opgenomen in het overzichtsschema.
- De totale claim zoals nu voorligt is vrijwel geheel op 'hardheid' door FEZ getoetst. Dat wil zeggen dat is getoetst of de geclaimde bedragen onderbouwd zijn: welke instrumenten (personeel, ict, materieel) worden ingezet, in welke mate deze worden ingezet (bijv. aantal fte) en of de gehanteerde normbedragen kloppen. Het is een deugdelijke pxq-onderbouwing. Voor zover mogelijk is tevens bekeken of er sprake is van doublures, binnen de totale claim alsook met de reguliere begroting, of de bedragen consistent en of voldoende rekening is gehouden met secundaire effecten (keteneffecten). Het bovenstaande is vooral gericht op de input. De kwetsbaarheid van het totaal zit in de output/outcome, maar dit kan goed worden ondervangen door hetgeen hierboven is vermeld over monitoring: een goede monitoring, nulmeting en ontwikkelen van indicatoren is noodzakelijk om de claim voldoende 'hard' te maken. De verwachting is dat Financiën kritisch zal zijn op de exacte omvang van diverse posten, de snelheid waarmee de structurele situatie kan worden bereikt gezien de krapte op de arbeidsmarkt en of de opgevoerde kosten niet binnen de bestaande financiële kaders (deels of geheel) kunnen worden opgevangen door te herprioriteren van (beleids)doelen of door te vragen of het brede offensief werkzaamheden weghaalt dat nu door een van de ketenpartners (zoals landelijke recherche) wordt verricht.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechts-handhaving**
Directie Rechts-handhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

¹ idem

Ad 1b): Bespreken concept bijdrage beleidsbrief ondermijning – bijlage III

- In de komende weken wordt de beleidsbrief over de structurele claim van €750 mln voor de IRF voorbereid. €269 hiervan wordt geclaimd op het terrein anti-ondermijning.
- De onderbouwing voor de claim op de inzet tegen ondermijning is als volgt: Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.
- Gezagsdragers die hier tegen willen optreden zien zich geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie tot diep in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen.
- Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).
- Het kabinet wil structureel investeren in een landelijk team dat werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen: het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Een integraal, hoogopgeleid, *dedicated* team op één werkvloer; lokaal en regionaal verbonden en vooral ook internationaal georiënteerd. Het MIT zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

Ad 1c): Instemmen overzichtsschema narratief

- Het overzichtsschema heeft tot doel de buitenwereld op beknopte wijze een helder overzicht te geven van de plannen rond het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit.

Ad 1d): Instemmen politiek narratief

- Het politieke narratief was oorspronkelijk bedoeld voor de beleidsbrief, maar dat is nu meer een technisch verhaal geworden; het politieke narratief kan gebruikt worden voor een strategisch communicatie plan rond het Brede Offensief. Dit wordt vrijdag 6 maart met u besproken.

3 Procedure richting MR

- Voorafgaand aan de MR van 13 maart zal een presentatie zal plaatsvinden over ondermijnende criminaliteit. In deze presentatie zullen enkele genodigden de urgentie van de problematiek kunnen schetsen voor de MR. Vervolgens zult u richting de ministers het voorgenomen beleid kunnen schetsen.
- Daarnaast is er inmiddels aan de Politie opdracht gegeven een film te produceren. Doel van de film is ook de urgentie te schetsen.

- In de week van 9 maart zal een brief naar de Kamer worden gestuurd over de incidentele middelen.
- Op 31 maart kan de (concept-)brief over de structurele middelen binnen de CBVJ besproken worden voor behandeling in de MR van 17 april. Kabinet/MFIN hoeft daarvoor nog geen definitief akkoord te geven op de structurele middelen.

5 Afstemming
DFEZ, DBO

6 Bijlagen
Bijlage I Financiële plaat (90% versie)
Bijlage II Overzichtsschema narratief
Bijlage III beleidsbrief
Bijlage IV politiek narratief
Bijlage V notitie monitoring

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
 Directie Rechtshandhaving en
 Criminaliteitsbestrijding
 Afdeling GC

Datum
18 februari 2020

Ons kenmerk
2022124

[illegible]

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In cijfers 2

		FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret				FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
		Inventariseerde getallen				Structurele getallen							
		2020 en uitloop 2021				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Voorstel getal	Na honoreren	Na toetsing	Na toetsen en honoreren structurele claims/overgang							Honorering structurele claims/overgang	
Doorzaken versterken	MIT	Landelijk en internationaal opererend crimineel netwerk	10	12	0	4	16	15	11	16	16	16	4
		Pollie	24	5	0	24	24	43	30	33	33	33	0
		Alper, FIOD, Douane, OM (incl. oprechter)	20	7	0	13	22	31	41	44	44	44	0
		Directe organisatorische effecten MIT	16	2	0	12	0	10	10	10	10	10	0
		Totaal multidisciplinaire teams	70	16	0	30	61	66	100	111	111	111	0
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1	1	0	0	3	3	3	3	3	3	0
		Versterking Landelijk - Regionaal	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	0	11	11	11	11	11	11	0
	Versterken en toekomstbestendig aaspak	Afzetten en financiële steun	14	3	0	0	11	11	11	11	11	11	0
		Directe structurele effecten MIT	3	1	1	0	4	0	10	12	12	12	0
		Kansen Regio - regio's	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
		MOI investering	20	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0
		Beleidsmatigheid en/of informatiebeveiliging	0	2	1	1	2	2	2	2	2	2	0
		Internationale samenwerking en kennisdeling	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Versterken en toekomstbestendig aaspak		51	12	10	10	22	27	29	31	31	31	0	
Preventie	Voorkomen	De gebroeders (Criminologische drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
		Voorkomen criminele variatie jongeren	10	14	2	0	22	26	26	27	27	27	0
		Weg - Kansen effecten voor jongeren	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Voorkomen	13	15	2	0	23	26	27	28	28	28	0
Bewaken en beveiligen	Staal Bewaken & Beveiligen	Versterking van de afzet	10	4	0	0	27	40	51	51	51	51	0
		Versterking staal	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	2	0	0	2	1	1	1	1	1	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen (Krijgszaken)	4	1	1	0	3	4	4	4	4	4	0
		Kader gemaakt in het kader van de afzet	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Staal Bewaken en beveiligen	44	23	1	10	42	52	58	58	58	58	0
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde afzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beleidsmaatregelen beveiliging	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
		O.D.Spreiding, versterken	1	0	1	0	2	4	4	4	4	4	0
		Beleidsmaatregelen (JZO)	0	2	1	0	11	11	11	11	11	11	0
Totaal Versterken weerbaarheid		2	2	1	0	23	24	23	23	23	23	0	
Overeenkomstige		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Programma's DGR		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
Totaal - Breed Offensief		221	88	23	78	186	227	257	268	268	268	0	

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

in miljoen €

			FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
			Structurele getallen							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Doelmatig versloren	MT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	50	75	91	95	95	95	55	5
		Politie	34	47	50	52	52	52	52	5
		Klein: FIOD, Douane, OM (incl. grensovertoezicht)	22	28	41	44	44	44	44	5
		Directe organisatie effecten MT	5	10	15	15	15	15	15	5
		Totaal multidisciplinaire teams	81	85	105	111	111	111	111	0
	Kennis en expertise	Landelijk en Internationaal	3	3	3	3	3	3	3	5
		Interland Landelijk - Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	5
		Regionaal	0	0	0	0	0	0	0	5
		Totaal Kennis en Expertise	11	11	11	11	11	11	11	0
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Wolven en financiële vloeren	11	15	15	15	15	15	15	5
		Directe structurele effecten MT	4	8	10	12	12	12	12	5
		Kansrijke legale wapens	1	1	1	1	1	1	1	1
		WOD-investering	1	1	1	1	1	1	1	1
		Versterkingsagenda inclusief informatiebeveiliging	2	2	2	2	2	2	2	1
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	3	3	3	3	3	3	3	3
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		22	27	29	31	31	31	31	5	
Preventie	Voorkomen	De getrouwe (Criminalisering drugs)	1	1	1	1	1	1	1	5
		Structureel criminele (andere) jongeren	22	25	26	27	27	27	27	5
		Weg - Kansen voor voor rugstoot	0	0	0	0	0	0	0	5
		Totaal Voorkomen	23	26	27	28	28	28	28	0
Beveiligen en beveiligen	Staat Beveiligen & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	37	40	51	51	51	51	51	5
		Versterking veld	2	2	2	2	2	2	2	5
		Versterken van de beveiligingsopgaven	2	1	1	1	1	1	1	5
		Versterkingsmaatregelen (versterking)	3	4	4	4	4	4	4	3
		Versterkingsmaatregelen (versterking)	0	0	0	0	0	0	0	5
		Totaal Staat Beveiligen en beveiligen	42	47	58	58	58	58	58	3
	Versterken weerbaarheid	Eerste beveiligings (versterking)	3	3	3	3	3	3	3	5
		Versterkingsmaatregelen (versterking)	7	7	8	8	8	8	8	5
		Versterkingsmaatregelen (versterking)	3	4	4	4	4	4	4	5
		Versterkingsmaatregelen (versterking)	11	15	15	15	15	15	15	5
		Totaal Versterken weerbaarheid	23	29	30	30	30	30	30	0
Onderzoeksagenda			2	2	2	2	2	2	2	5
Programmakosten DGR			1	1	1	1	1	1	1	5
Totaal - Breed Offensief			188	227	257	265	265	265	265	7

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Beleidsagenda

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen. Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Ketaneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	40
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en	15	20	25	30	30
5) Nationaal programma preventie					
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	Het Brede Offensief bestaat uit vier inhoudelijke pijlers: het MIT, Intelligence, Preventie (incl denormalisering drugs) en Bewaken & Beveiligen. Naast deze vier inhoudelijke pijlers wordt de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit versterkt door een aantal beleidsmatige maatregelen die de aanpak over de hele linie versterken (door bijvoorbeeld een inzet op internationale samenwerking) of juist op een specifiek deelelement intensiveren (met bijvoorbeeld vernieuwing van inzet van kroongetuigen). Het gaat hierbij om een aantal al geïdentificeerde maatregelen, maar er wordt ook bewust ruimte gecreëerd om onderzoek te doen naar en te experimenteren met innovatieve en mogelijk onconventionele beleidsmaatregelen.
1.2 Wat is het probleem dat wordt beoogd op te lossen?	De bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit functioneert niet op alle fronten optimaal. Bevoegdheden schieten tekort, kennis ontbreekt, mogelijkheden worden onvoldoende benut, of conventionele

1.3 Wat is de beoogde oplossing voor het probleem?	maatregelen volstaan niet om de huidige vormen van ondermijnende criminaliteit terug te dringen. De maatregelen onder de beleidsagenda beogen telkens een uitbreiding, kwaliteitsverbetering, intensivering of versterking van (een deelelement van) de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Dat kan in de vorm van het invoeren beleidsmaatregelen, maar ook in de vorm van experimenten met beleidsmaatregelen en onderzoek naar beleidsmaatregelen.
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)?	<p>Tot en met eind 2020 gaat het om incidenteel: Totaalbedrag: xxx mln voor beleidsmaatregelen.</p> <p>Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,5 mln incidenteel voor afpakken. 11 mln structureel voor afpakken per 2020. Optioneel: 3,6 mln voor voortzetting huidige projecten integraal afpakken. 2. 1,1 mln voor aanpak illegale wapens. 3. 0,9 mln voor incidentele veiligheidsmaatregelen kroongetuigen. Daarnaast 2,8 mln voor structurele maatregelen vanaf 2020 4. 0,5 mln voor inrichting OVC-functionaliteit WOD. Daarnaast 1 mln voor structurele maatregelen vanaf 2020. 5. 1,5 mln voor informatieuitwisseling 6. 0,4 mln voor analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en 0,1 mln voor versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ) 7. 5 mln incidenteel voor intensivering aanpak afpakken en impact wetsvoorstellen bij CJIB. 8. 0,4 miljoen voor versterking OM-BES en opleiding in kader aanpak witwassen 9. 0,7 mln voor versterking van de internationale samenwerking 10. 2 mln onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot 11. 1,5 mln structureel voor capaciteit bij de Jeugdketen-partners 12. 1,7 mln Wetgevingsagenda ondermijning projecten kosten CJIB Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit, en impact wetsvoorstel precursoren <p>Effect geïntensiveerde aanpak ondermijnende criminaliteit in de gehele keten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 mln ZM/OM incidenteel of 2,5 mln afschrijving op jaarbasis voor extra beveiligde zittingszaal. - 0,5 mln DJI proef met kleinschalig toezicht - 3 mln DJI uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen - 2,8 mln DJI 2^e EBI-achtige voorziening - 2,1 mln DJI bureaus inlichtingen en veiligheid - 0,5 mln DJI extra beveiligde afdeling Schiphol - 2 mln DJI extra BOT-capaciteit - 1,1 mln DJI bescherming, screening en opleiding van personeel - 0,75 mln DJI drone-detectiesysteem

- 2 mln DJI Landelijke Bijzondere bijstandseenheid
- 1,3 mln RECLASSERING
- Defensie in Caribisch gebied:
 - 5 mln waldeckie
 - 1,2 mln Brigade KMar Carib
 - 11,4 mln aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib.
 - 3,4 mln Uitbreiding Kustwachteenheden

Vanaf 2021 gaat het om structureel de volgende bedragen:

Totaalbedrag: vooralsnog **xx mln** voor beleidsmaatregelen.

Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:

1. 8,9 mln voor afpakken, aflopend naar 6,7 mln vanaf 2023.
2. 0,2 mln (in 2021 en 2022) + 2 mln voor aanpak illegale wapens (acties en forensische- en politiecapaciteit).
3. 4,6 mln voor veiligheidsmaatregelen kroongetuigen, oplopend naar 6,2 vanaf 2022.
4. 2 mln voor intensivering WOD, door middel van uitbreiding capaciteit voor andersoortige inzet en groter beroep op WOD, en inrichting van een WOD rechtshulpteam.
5. 2,5 mln voor informatieuitwisseling
6. 0,4 mln in 2021 voor analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en 0,1 mln voor drie jaar voor versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken (DSJ)
7. 7,8 mln jaarlijks voor intensivering afpakken bij CJIB en impact wetsvoorstellen, daarnaast 2,5 mln incidenteel in 2021.
8. 0,3 miljoen voor versterking OM-BES in kader aanpak witwassen
9. 0,5 mln voor versterking van de internationale samenwerking
10. 1 mln voor onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot en de omvang, trends en ernst van ondermijnende criminaliteit monitort.
11. 1,5 mln voor Jeugd (HALT, passende strafrechtelijke interventies en RvdK) (preventie)
12. 3,5 mln Impact Wetgevingsagenda ondermijning: NPS, Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, strafrechtelijke curatele.

Effect geïntensiverde aanpak ondermijnende criminaliteit in de gehele keten

- 30 mln incidenteel of 2,5 mln afschrijving op jaarbasis voor een extra beveiligde zittingszaal.
- 13,8 mln DJI uitrol kleinschalig toezicht naar alle instellingen
- 10,3 mln DJI opzet+beheer 2° EBI-achtige faciliteit ten behoeve van spreiding
- 6 mln DJI uitrol intelligencefunctie naar alle instellingen

- 0,6 mln DJI exploitatie extra beveiligde afdeling Schiphol
 - 2 mln DJI extra BOT-capaciteit voor keteneffecten
 - 2,8 mln DJI voor bescherming, screening en opleiding van personeel
 - 2 mln DJI extra capaciteit landelijke bijzondere bijstandseenheid tegen voortgezet crimineel handelen vanuit detentie
 - 12 mln DJI uitrol GSM-paraplu
 - 3,5 mln voor RECLASSERING
- Defensie
 Oplopend van 1,8 mln in 2021 tot 3,8 mln in 2023 e.v. voor Brigade KMar Carib
 Oplopend van 3,9 mln in 2021 tot 4,3 mln in 2024 e.v. voor aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib.
 Oplopend van 2,9 mln in 2021 tot 5,5 mln in 2024 e.v. voor uitbreiding Kustwachteenheden

Beleidsagenda	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Inc	Str	Str	Str	Srt	Str
1. Afpakken:						
OM	0,3	1	1	1	1	1
FIU	-	9,5	7,2	6,9	5,7	5,7
Non-conviction based confiscation	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Operational Task Forces	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Digitaal platform	0,2	-	0,2	-	-	-
2. Illegale wapens	1,1	2	2,2	2,2	2	2
3. Kroongetuigen	0,9	2,8	4,6	6,2	6,2	6,2
4. WOD	0,5	1	1,5	1,5	2	2
5. Informatie-	1,5	-	2,5	2,3	2,3	2,3

	uitwisseling (modelproto- col en GWS)							
	5. Regiefunctie DSJ ten uitvoer- legging afpakken en regiefunctie executie	0,5	-	0,5	0,1	0,1	-	
	6. CJIB tbv afpakken	5	0	10,3	7,8	7,8	7,8	
	7. Finec- aanpak BES / OM-BES	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
	8. Internationa- le samenwerki- ng	1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	
	9. Kennisagen- da ondermijnin- g	2	-	1	1	1	1	
	10. Jeugd/ preventie	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5	
	11. Wetge- vings- agenda Ondermijnin- g	1,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	

Keten						
ZM/OM - zittingszaal	30	1	1	1	1	1
ZM/OM - zittingszaal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
DJI	14,75		49,5	50	50,5	51
Kleinschalige toezichtafdeling	0,5	-	13,8	13,8	13,8	13,8
Uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen	3	-	0	0	0	0
2° EBI-achtige voorziening	2,8	-	10,3	10,3	10,3	10,3
Bureau Inlichtingen & Veiligheid	2,1	-	6	6,5	7	7,5
Extra beveiligde afdeling Schiphol	0,5	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Extra BOT-capaciteit	-	2	2	2	2	2
Bescherming, screening en opleiding van personeel	-	1,1	2,8	2,8	2,8	2,8
GSM-paraplu	-	-	12	12	12	12
Innovatie (oa dronedetectie)	0,75	-	-	-	-	-
Landelijke bijzondere bijstandseenheid	-	2	2	2	2	2

	Reclassering	-	1,3	2,4	3,5	3,5	3,5
	Jeugd/Preventie						
	Defensie						
1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	<p>De volgende maatregelen vergen incidentele middelen, met telkens een ander doel:</p> <p>Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Versterking van het afpakken van criminele winsten, onder andere door het voortzetten van de bestuurlijk afgesproken projecten voor de versterking van het integraal afpakken. 2. Terugdringen van de beschikbaarheid en het gebruik van (illegale) wapens, door het inleveren van wapens te stimuleren en de acceptatie van het bezit en gebruik terug te dringen. 3. Kwaliteitsverbetering bij de inzet van kroongetuigen, door investering in enkele concrete veiligheidsmaatregelen. 4. Kwaliteitsborging en uitbreiding inzet WOD, door investering in –innovatieve– inzet OVC bij WOD en begeleiding rechtshulp. 5. Verbeteren van de informatieuitwisseling tussen partners bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, door implementatie van het modelprotocol, identificatie aanvullende maatregelen en invoering Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden 6. Quick win intensivering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000 en daarnaast versterking regiefunctie executie en tenuitvoerlegging afpakken bij DSJ. 7. Intensiveren van het afpakken van crimineel vermogen door versteviging aanpak door CJIB en implementatie en uitvoering enkele wetsvoorstellen op het terrein van afpakken. 8. Intensivering in de aanpak van witwassen op de BES, door versterking OM-BES en finec-opleiding voor opsporingsdiensten. 9. Versterking van de internationale samenwerking, in verbinding met de activiteiten van het MIT, en op het vlak van preventie en intelligence. 10. Intensivering van empirisch inzicht in de aanpak van ondermijnende criminaliteit (kennisagenda) 11. Versterking jeugdketen tegen ondermijningsaanpak 12. Impact wetgevingsagenda ondermijning <p>Keten:</p>						

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	<p>13. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex voor (spreiding van) hoog-risicovolle terechtzittingen met een lange doorlooptijd.</p> <p>14. Verder terugdringen van voortgezet crimineel handelen in detentie en beter toerusten DJI-organisatie op detentie van populatie uit georganiseerde ondermijnende criminaliteit.</p> <p>15. Benutten potentieel van Defensie-organisatie bij de bestrijding van GOC, door uitbreiding van verschillende ondersteuningsconcepten voor de integrale aanpak.</p> <p>16. Gevolgen voor de reclassering van de geïntensiverde ondermijningsaanpak.</p> <p>De doelstellingen op lange termijn, voor structurele middelen, liggen telkens in het verlengde van de doelstellingen voor de incidentele middelen.</p>
--	--

12. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/ maatregelen? Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p>Najaarsnota tot 31/12/2019</p> <p>N.v.t.</p> <p>01/01/2020 tot voorjaarsnota</p> <p>Voor de volgende beleidsmaatregelen zijn in 2020 incidentele middelen noodzakelijk:</p> <p>1. Afpakken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nederland dient voor criminelen financieel-economisch minder aantrekkelijk worden. De faciliterende voorzieningen en partijen dienen te worden aangepakt. Criminele bedrijfsprocessen en criminele verdienmodellen moeten continu worden gefrustreerd en criminele verdiensten dienen meer dan nu het geval is te worden getraceerd en afgepakt. Dat vereist verdere langdurige inspanningen, naast de reeds in gang gezette uitvoering van maatregelen uit het plan van aanpak voor het tegengaan van witwassen (49 maatregelen gericht op voorkomen, versterken van de poortwachter-functie van het financiële stelsel, en opsporing en vervolging), de strategie voor het afpakken van crimineel vermogen van 2019 inclusief de realisatie van een afpakmonitor, en de dusver ingezette maatregelen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. • FIU: De intensivering van het toezicht die poortwachters in het financiële stelsel ondernemen leidt reeds tot een verhoging van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties. Dit vereist enerzijds een intensivering in capaciteit bij de FIU waar reeds zoals aangereikt in is voorzien maar anderzijds ook in het versterken van de ICT-matige analyse capaciteit met behulp van kunstmatige intelligentie. Niet alleen ondersteunt die capaciteit het verwerken van de gemelde ongebruikelijke transacties maar verrijkt het ook de analyses hetgeen de opvolging van verdachte transacties door de opsporing ten goede komt. Ook kan de FIU bijgevolg de poortwachters beter van advies dienen.

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materieel zoals skimmapparaat of robots.

	<p>Voor de inrichting van de benodigde ICT-infrastructuur, beheerskosten, bronnen en licenties, worden de volgende kosten geraamd. Raming: 9,5 mln in 2020, aflopend naar 5,7 mln structureel vanaf 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermogensdossier: Het is cruciaal dat vermogensdossiers bij ieder onderzoek naar ondernemende criminaliteit zo snel en volledig mogelijk worden opgebouwd en gevoed door informatie van alle partners. In dat kader zal onder leiding van het OM deze actie versneld en met meer capaciteit worden ingevuld. Dit houdt naast een projectleider ook de werving van 12 fte vermogensspecialisten in (1 per parket) en aanpassingen in ICT en in de bedrijfsvoering waardoor informatie zoveel als mogelijk real time van opsporing tot executie de dossiers blijft voeden. Daaraan gekoppeld is een keteninformatievoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging t.a.v. personen waar op de aangekondigde vermogensmonitor van toepassing is, hetgeen leidt tot inning van openstaande vorderingen en zicht op (crimineel) vermogen. Bijgevolg wordt ook beter de mogelijkheden in de executiefase en de mogelijkheden die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft benut. Raming: 0,3 mln incidenteel bestaande uit 0,2 voor projectleider en projectplan OM, 0,1 capaciteit BOD'en, 1 mln structureel voor vermogensspecialisten bij parketten. • Non-conviction based confiscation: 0,5 mln voor impact wetsvoorstel. • Doorontwikkeling inzet technologie in het proces afpakken door BOD'en: doorontwikkeling digitaal platform afpakken, waaronder de overheveling van politie omgeving en modernisering van de webapplicatie afpakken en bronnen-app: 0,2 in 2020 en 0,2 in 2021. • Verdere versterking van de EU inzet op High Value Targets met behulp van Operational Task Forces in het kader van de operationele EU prioriteiten voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit vervat in zogenoemde Impact projecten. Dit concept van High Value Targets sluit naadloos aan bij het primaire doel van het MIT en is een bestaand concept dat door opsporingsinstanties in de hele EU wordt gebruikt in het licht van bovenstaande prioriteiten en is een kernactie van Europol voor de komende jaren in het kader van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Raming: 0,5 mln per jaar voor projectkosten/capaciteit. • Optioneel: Het voortzetten van de eind 2018/begin 2019 gestarte projecten vanuit de versterking van het integraal afpakken. Deze projecten worden uitgevoerd door de landelijke en regionale partners (zoals OM, FIOD, RIEC's, etc), en betreffen de uitvoering van de intensiveringen onder de 30 miljoen voor het integraal afpakken. Door onderuitputting in 2019 is een tekort ontstaan van 3,6 miljoen. Om deze projecten in 2020 doorgang te laten houden, is incidenteel aanvullend budget nodig. <p>2. Actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met het actieprogramma WME wordt invulling gegeven aan de prioriteit op dit thema in de Veiligheidsagenda 2019-2022 en in de anti-ondernemingsaanpak. Om de ambities te kunnen realiseren hebben Politie, OM en Ministerie van JenV een programmatische aanpak ontwikkeld. Het actieprogramma omvat een scala aan maatregelen, die deels worden uitgevoerd uit de beschikbare capaciteit. Voor enkele specifieke maatregelen wordt een beroep gedaan op de incidentele middelen, voor het uitvoeren van publiekscampagnes en projectactiviteiten omtrent inleveracties voor wapens, en de-normalisering wapenbezit en -gebruik. • Periodiek te houden (regionale) inleveracties voor wapens: € 100.000 per jaar. Dit betreft kosten voor de
--	--

	<p>organisatorische en logistieke aspecten van de inleveractie (ruimtes, toezicht, registratie) én de communicatieve aspecten (campagne om wapenbezitters te stimuleren hun wapen in te leveren). Deze activiteit vloeit mede voort uit een motie (Van Dam) ingediend op 12 februari 2019. De motie is ingediend mede naar aanleiding van een vrij succesvolle inleveractie in Rotterdam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulering van lokale initiatieven om de tolerantiegrens van burgers over het bezit van vuurwapens te verlagen en om wapenbezit onder bepaalde doelgroepen (straatcultuur) te verminderen. De hiertoe ontwikkelde (communicatie)strategie wordt gericht ingezet in gebieden waar de problematiek het meest speelt. Vier gemeenten worden ondersteund bij hun (wijkgerichte) activiteiten: 4 x € 130.000 • Shotgun locator: de gunshot locator is een instrument om snel de locatie van een gelost schot te kunnen herleiden. Voor de politie kan dit een effectief hulpmiddel zijn om snel ter plaatse te zijn. Snelle aanwezigheid van de politie verhoogt de kans om heterdaad aanhoudingen te kunnen verrichten en om sporen veilig te kunnen stellen. Het betreft een relatief nieuw instrument waarvan de werking moet worden getest alvorens wordt besloten over landelijke invoering van het middel. De regionale eenheid Amsterdam is bereid het instrument als pilot in praktijk in te zetten: € 500.000 • Raming voor het totaal: 1,1 mln <p>3. Kroongetuigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van kroongetuigen veruimd. Dit vergt structurele investeringen, en daarop vooruitlopend in 2020 een incidentele investering van € 900.000 in veiligheidsmaatregelen (specificatie beschikbaar, niet opgenomen in fiche omwille van vertrouwelijkheid). De structurele investering start idealiter in 2020 met 2,8 mln per jaar. <p>4. Werken onder dekmantel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van WOD verstevigd en uitgebreid. In het verlengde van rechterlijke uitspraken die vragen om meer transparantie bij de inzet van WOD wordt geïnvesteerd in het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit bij de Unit WOD. Raming: 0,5 mln in 2020. • Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in uitbreiding van de WOD-capaciteit ten behoeve van extra inzet en het grotere beroep dat op WOD wordt gedaan in ondermijningszaken. Zo wordt er een separaat WOD rechtshulpteam ingericht met het oog op de toegenomen buitenlandse verzoeken tot inzet van WOD in Nederland. De structurele investering start idealiter in 2020 met 0,5 mln per jaar. <p>5. Informatieuitwisseling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om de informatieuitwisseling te verbeteren wordt het modelprotocol geïmplementeerd (advisering, sessies, ondersteuning gemeenten) en wordt extra tijdelijke capaciteit aangetrokken voor advisering omtrent aanvullende wettelijke maatregelen, en voor wetgevingstrajecten. Raming totaal: 0,5 mln voor 2020.
--	--

- Kosten ontwikkeling nieuwe methoden voor data-analyse onder de WGS, waaronder subjectgerichte analyse m.b.v. profiling, ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door iCOV, FEC, RIEC's en de Zorg- en Veiligheidshuizen: raming 1 mln voor 2020.

6. Quick win tenuitvoerlegging hoge geldelijke sancties en versterken regiefunctie DSJ

- Quick win door middel van investering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000. Op dit moment is er onvoldoende actueel beeld van de vermogenssituatie van veroordeelden. Naar model van aanpak programma Onvindbare veroordeelden kan door middel van inzet op onderzoek in openbare bronnen aanvullende informatie worden verzameld, om vermogen te vinden ten behoeve van tenuitvoerlegging hoge openstaande geldelijke sancties. Raming, uitgaande van 5000 zaken in 2 jaar, met inzet van deeltijd openbronnen onderzoekers: 0,4 mln in 2020.
- Bij DSJ is versterking met 1 fte nodig voor ketensturing, beleid en ondersteuning, gedurende vier jaar. Deze extra inzet is noodzakelijk voor versterking van de regiefunctie op de executieketen –in verlengde geïntensiverde aanpak en verhoogde instroom- en ten aanzien van het aantal uit te voeren complexe sancties, die een integrale aanpak vergen en meer maatwerk. Raming: 0,1 mln voor vier jaar.

7. Intensivering afpakken bij CJIB en implementatie en uitvoering wetsvoorstellen op het terrein van afpakken

- Doorontwikkeling van de vermogensmonitor tot een ketenvoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging en uitvoering voorstel strafrechtelijke curatele. Raming: 3 mln.
- Maatregel kostenverhaal en uitbreiding SEO. Raming 0,7 mln.
- Optimalisatie afpakken door middel van innovatie en intelligence. Raming: 1,3 mln.
- Kosten bestaan grotendeels uit implementatiekosten (bv ICT portfolio uren voor ontwikkeling vermogensmonitor).

8. Versterking aanpak witwassen OM-BES

- Uitbreiding van het OM BES om het witwassen op de BES eilanden daadkrachtig aan te kunnen pakken, in verbinding met de intensivering van opsporing en intelligence: 0,3 mln voor een extra officier van justitie en ondersteuning.
- Opleiding op het gebied van financieel-economische criminaliteit voor opsporings- en handhavingsdiensten op de BES-eilanden. Raming: 0,1 mln.

9. Versterking van de internationale samenwerking

- Onder beleidsmaatregelen: Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid, inclusief narratief, waarin de urgentie van de problematiek goed naar voren komt. Hiertoe wordt de internationale communicatie versterkt over wat Nederland in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wil en

	<p>doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en bestemmingslanden. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve beeldvorming over Nederland moet waar mogelijk bijgesteld worden, bijvoorbeeld over (trage) rechtshulpverlening of dat NL een narcostaat is, althans een uniek 'logistiek centrum' zou zijn. Om de communicatie te versterken wordt een communicatiestrategie ontwikkeld. Het OM zal een grote OM-conferentie organiseren, met alle Europese OMs en de PG's van Marokko, Turkije, VAE en westelijke Balkan, om de aansluiting met buitenlandse partners op de relevante onderdelen van het Brede Offensief (beter) mogelijk te maken. Raming: 0,2 mln voor inhuur van een communicatiestrategist voor 1 jaar en organisatie van de conferentie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het kader van Oprollen en afpakken: inzet op afpakken in Europees verband. Uitbreiden met PPS waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor ieders doelbinding. Aansluiten bij Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld en het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC, dat bij Europol in oprichting is) daarvoor benutten. Samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel). Daarnaast inzet op verbetering/structurering van de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, RR/Landsrecherches). Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbanden die dan zichtbaar worden. Raming 0,2 mln structureel voor 2 fte versterking samenwerking in Europees verband 0,5 mln incidenteel voor versterking informatie-uitwisseling. • In het kader van preventie: inzet op betere/meer monitoring van kleine vliegvelden door MAOC-N in Lissabon. Kleine vliegvelden worden veel misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. Hiertoe wordt in de ontwikkelfase een projectleider aangetrokken. Daarnaast inzet op een Europees zeehavenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb kan gevraagd worden dit te trekken (heeft al zeehavenoverleg met BE). Een agendapunt kan zijn screening van havenpersoneel in Europese zeehavens, Europese harmonisatie van de aannamebeleid. Dit vereist een Europese lobby. Raming: 0,3 mln incidenteel voor 2 fte projectorganisatie kleine vliegvelden en opstart zeehavenoverleg. <p>10. Kennisagenda ondermijning</p> <p>Effectief beleid vereist inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit. Op die manier kunnen gerichte interventies worden gepleegd en evidence-based beleid worden ontwikkeld. Daarom is onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot van belang. In dat onderzoek moet in ieder geval aan bod komen:</p>
--	--

- criminele geldstromen en de opsporing daarvan;
- mogelijkheden voor recidivebeperkende maatregelen ten aanzien van zware en georganiseerde criminaliteit;
- ontstaans- en ingroeimechanismen die ertoe bijdragen dat criminele activiteiten zich ontwikkelen en individuele personen bij zware en georganiseerde criminaliteit betrokken raken. Hierbij gaat het zowel om macro- (bijvoorbeeld vestigingsklimaat), meso- (buurt) als micro-factoren (persoonlijke kenmerken).

11. Wetgevingsagenda ondermijning

- De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Enerzijds wordt met het conceptwetsvoorstel voorgesteld mogelijk te maken dat verschillende vormen van faciliterende criminaliteit harder worden bestraft, anderzijds bevat het voorstellen die ertoe dienen dat degene die strafbare feiten pleegt ook de verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van deze strafbare gedragingen. Incidentele middelen zijn nodig voor de projectkosten CJIB: 990.000 euro.

12. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex

- Het op korte termijn inrichten van een modern extra beveiligd zittingzalencomplex is noodzakelijk om hoog-risicovolle terechtzitting met een lange doorlooptijd voldoende ruimte en spreiding te kunnen bieden. De stijging, van "hoog risicovolle mega-zaken" dat om uitwijk naar extra beveiligde zittingsruimte vraagt, maakt dat er druk staat op de twee huidig beschikbare complexen (Schiphol en Amsterdam Osdorp). Daarbij komt dat de huidige extra beveiligde zittingsruimte ook deels aan groot onderhoud/vervanging toe is. Vanuit het oogpunt van de veiligheid van personen, de achtergrond van de te berechten verdachten, het vluchtgevaar van gedetineerde verdachten, handhaving van de openbare orde of vanwege noodzakelijke maatregelen ten behoeve van bijzondere getuigen, maar ook vanuit advocatuur media en publiek, moet sterk rekening gehouden worden met een passende bouwwijze en omgeving.
- Raming: 30 mln incidenteel/1 mln exploitatiekosten structureel. (alternatief: 2,5 mln structureel dmv afschrijving).

13. Toerusten DJI voor rol bij bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit

- Versterken intelligence binnen DJI door oprichting van Bureau's inlichtingen en Veiligheid, als knooppunten bij de aanpak van voortgezet crimineel handelen – kosten 2,1 mln incidenteel.
- Proef met 2 PI's waar verhoogd toezicht binnen kleine zwacri-afdelingen wordt ingericht, voor gedetineerden uit het MIT-segment – kosten 0,5 mln incidenteel.
- Inrichting van een 2^e EBI-achtige voorziening, voor gedetineerden uit het MIT-segment – kosten 2,8 mln incidenteel.
- Inrichten extra beveiligde afdeling op locatie extra beveiligde zittingszaal Schiphol. Hiermee kunnen gedetineerden

- die voor zitting naar de Schiphol-locatie moeten, hier tijdelijk verblijven (reduceert risico's en kosten van vervoersbewegingen van en naar bv EBI) – kosten 0,5 mln incidenteel
- Uitbreiding aantal GVM-hoog inrichtingen om gedetineerden uit de GC-populatie beter te kunnen spreiden en toename zware categorie gedetineerden beter op te kunnen vangen – eenmalige verbouwingskosten 3 mln (structurele onderhoudskosten worden ondervangen door maatregelen op vlak intelligence en kleinschalig toezicht).
- Proef met een drone-detectie systeem bij 1 PL, voor het signaleren van drones die worden gebruikt bij smokkel van bv mobiele telefoons – kosten 0,75 mln incidenteel.
- Extra BOT-capaciteit: 2 mln structureel vanaf 2020.
- Bescherming, screening en opleiding van personeel: 1,1 mln structureel vanaf 2020.
- Uitbreiding Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid: 2 mln structureel vanaf 2020.

14. Bijdrage Defensie aan bestrijding GOC

- Defensie heeft enkele intensiveringsopties in beeld gebracht, waarmee de inbreng van Defensie bij de integrale aanpak kan worden versterkt. Het betreft veelal intensivering van reeds bestaande ondersteuningsconcepten. Hieronder worden de bijdragen in het Caribisch gebied in kaart gebracht; de overige opties zijn meegenomen bij MIT / B&B.
- Bijdragen Defensie aan bestrijding GOC in het Caribisch gebied:
- Waldectie: sensoren, fundatie, infra. Kosten: 5 miljoen.
- De versterking van de Brigade KMar Carib, ten behoeve van het inzicht in de zware criminaliteit aldaar en de bestrijding van de (drugs)smokkel via luchthavens BES naar NL. Gaat om 14 FTE. Kosten: 1,2 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)
- Versterken van de aanwezigheid en analyse van de Zeestrijdkrachten in de Carib. Gaat om de vervanging van 2 FRISCs (boten) met verbeterde sensoren en drone-inzet, uitbreiding analysecapaciteit Marine Hoofdkwartier Kustwacht Centrum (3 FTE) en inzet liaison officers (2 FTE). Kosten: 11,4 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)
- Uitbreiding Kustwachteenheden met lokaal en NL's personeel, zodat er 24/7 capaciteit is t.b.v. operaties. 60 FTE: 54 operators, 6 analyse. Kosten: 3,4 miljoen incidenteel, rest structureel (zie structurele claim)

Vanaf voorjaarsnota (structureel)

Geïdentificeerde beleidsmaatregelen:

1. Afpakken

- Tekst volgt. Bedragen opgenomen in tabel.

2. Actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven

- Structurele middelen voor inleveracties en ondersteuning gemeenten bij terugdringen normalisering wapenbezit: 2x

	<p>200.000 in 2021 en 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structurele middelen voor capaciteit bij politie: het tegengaan van wapens in Nederland vergt professionalisering van de politieorganisatie (het werken met het zgn. 1-kamer model), landelijk gecoördineerde opsporing van vuurwapenhandelaren en invoering van een landelijk eenduidige aanpak voor tactische en forensische opsporing: 10 FTE dus €1.000.000 (gelabelde capaciteit) • Forensische opsporing: door krappe in de beschikbare menskracht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in combinatie met de afwezigheid van mogelijkheden om binnen Nederland dit type forensisch onderzoek uit te besteden, is er een gebrek aan sporenonderzoek naar wapens/wapenincidenten. Elke eenheid van politie kan een gelimiteerd aantal hulzen en munitiedelen naar het (NFI) inzenden. In bepaalde delen van het land schiet dit structureel te kort en komt een deel van de strafrechtelijke onderzoeken stil te liggen. Herprioritering van onderzoeken en het overdragen van onderzoekscapaciteit heeft geen structurele oplossing kunnen realiseren. Extra financiering is nodig om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapenonderzoek te kunnen ophogen: 10 FTE dus € 1.000.000 (gelabelde capaciteit) <p>3. Kroongetuigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van kroongetuigen vernuimd. Dit vergt structurele investeringen ten behoeve van: toegenomen inzet van beschermde getuigen (in aantal; dit heeft personele consequenties bij politie en OM met het oog op begeleiding, beveiligingsmaatregelen), uitbreiding op het vlak van financiële tegemoetkoming, gebruik extra safehouses en extra beveiligde verblijfslocaties, en vervoersmiddelen. Kosten structureel: lopend tot 6,2 mln per jaar. <p>4. Werken onder dekmantel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om zeer gesloten criminele groeperingen effectiever te bestrijden, wordt de inzet van WOD verstevigd en uitgebreid. In het verlengde van rechterlijke uitspraken die vragen om meer transparantie bij de inzet van WOD wordt geïnvesteerd in het inrichten van een eigen OVC-functionaliteit bij de Unit WOD. Op lange termijn vergt dit ook een structurele investering in (nieuwe) techniek, zowel in middelen als in opgeleide technici. De inzet van OVC in dit middel vergt een constante vernieuwing. Raming: 0,5 mln op jaarbasis voor exploitatie, onderhoud en innovatie. • Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in uitbreiding van de WOD-capaciteit ten behoeve van extra en andersoortige inzet, en het grotere beroep dat op WOD wordt gedaan in ondermijningszaken. Zo wordt er een separaat WOD rechtshulpteam ingericht met het oog op de toegenomen buitenlandse verzoeken tot inzet van WOD in Nederland. Kosten structureel: lopend tot 1,5 mln per jaar. <p>5. Informatieuitwisseling</p> <ul style="list-style-type: none"> • In vervolg op initiële ontwikkeling en implementatie van het modelprotocol, zal het protocol worden geëvalueerd en doorontwikkeld. In het verlengde van het protocol worden de verschillende sectorale wetten doorgelicht en waar nodig aangepast; hiervoor wordt capaciteit bij DVB en DWJZ aangetrokken. Raming: 0,2 mln in 2021 voor evaluatie, 0,3 mln jaarlijks voor wetstrajecten.
--	--

- WGS: Capaciteits- en beheerskosten van systemen voor gebruik nieuwe methoden voor data-analyse onder de WGS, waaronder subjectgerichte analyse m.b.v. profiling, ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door ICDOV, FEC, RIEC's en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Raming op basis van inwerkingtreding per 1/7/2021: 2 mln per jaar.
- 6. Quick win tenuitvoerlegging hoge geldelijke sancties en versterken regiefunctie DSJ**
- Voortzetting quick win door middel van investering in analyse en extra vermogensonderzoek op bestaande voorraad hoge geldelijke sancties vanaf €10.000. Raming, uitgaande van 5000 zaken in 2 jaar, met inzet van deeltijd openbronnen onderzoekers: 0,4 mln in 2021.
 - Op langere termijn is bij DSJ versterking met 1 fte nodig voor ketensturing, beleid en ondersteuning, gedurende vier jaar. Deze extra inzet is noodzakelijk voor versterking van de regiefunctie op de executieketen –in verlengde geïntensiverde aanpak en verhoogde instroom- en ten aanzien van het aantal uit te voeren complexe sancties, die een integrale aanpak vergen en meer maatwerk. Raming: 0,1 mln voor periode van 3 jaar.
- 7. Intensivering afpakken bij CJIB en implementatie en uitvoering wetsvoorstellen op het terrein van afpakken**
- Doorontwikkeling van de vermogensmonitor tot een ketenvoorziening waarbij een signaal wordt gegeven bij een vermogenswijziging en uitvoering voorstel strafrechtelijke curatele. Raming: 5,5 mln in 2021, vanaf 2022 4 mln op jaarbasis.
 - Maatregel kostenverhaal en uitbreiding SEO. Raming 2,1 mln in 2021, vanaf 2022 1,8 mln op jaarbasis.
 - Optimalisatie afpakken door middel van innovatie en intelligence. Raming: 2,7 mln in 2021, vanaf 2022 2 mln op jaarbasis.
 - Kosten bestaan uit eenmalige implementatiekosten in 2021, en daarnaast vanaf 2021 exploitatiekosten (waaronder personeelskosten). Extra inzet op tenuitvoerlegging en inning geldelijke sancties in het bijzonder zal ook leiden tot baten op de Rijksbegroting.
- 8. Versterking aanpak witwassen OM-BES**
- Uitbreiding van het OM BES om het witwassen op de BES eilanden daadkrachtig aan te kunnen pakken, in verbinding met de intensivering van opsporing en intelligence: € 300.000 per jaar voor een extra officier van justitie en ondersteuning.
- 9. Versterking van de internationale samenwerking**
- Onder beleidsmaatregelen: Uitvoering strategie voor beïnvloeding van het EU-beleid, inclusief narratief, waarin de urgentie van de problematiek goed naar voren komt. Permanente versterking van de internationale communicatie over wat Nederland in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wil en doet. De boodschap moet zijn: drugsproductie en -smokkel is niet het probleem van één of enkele landen maar van alle bron- transit en

	<p>bestemmingslanden. Er zijn dus gezamenlijke belangen/verantwoordelijkheid. Negatieve beeldvorming over Nederland wordt waar mogelijk bijgesteld. Raming: 0,1 mln voor capaciteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het kader van Oprollen en afpakken: voortzetting inzet op afpakken in Europees verband. Uitbreiden met PPS waarbij financiële instellingen van de EU-lidstaten eveneens aansluiten met oog voor ieders doelbinding. Aansluiten bij Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) waarin transnationale financiële informatie wordt uitgewisseld en het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC, dat bij Europol in oprichting is) daarvoor benutten. Samenwerking moet gericht zijn op het opbouwen van een sterke, Europese informatiepositie en het samen bereiken van strategische doelen. Van Europol wordt gevraagd om meer dan nu te investeren (denk aan zowel mensen als middelen) in doorontwikkeling en analyse van de intelligence op tactisch niveau (nu is dat vooral operationeel). Daarnaast voortdurende inzet op verbetering/structurering van de informatie-uitwisseling tussen Nederlandse diensten (bijv douane-politie) en binnen het Koninkrijk (o.a. RST, TBO, douane, KMar, Kustwacht, RR/Landsrecherches). Juridische obstakels voor uitwisseling zoveel mogelijk wegnemen, zodat dit instrument beter benut kan worden en de relaties verbeterd. Er zijn veel (criminele) verbindingen die dan zichtbaar worden. Raming 0,2 mln structureel voor 2 fte versterking samenwerking in Europees verband. • In het kader van preventie: inzet op betere/meer monitoring van kleine vliegvelden door MAOC-N in Lissabon. Kleine vliegvelden worden veel misbruikt voor de smokkel van m.n. drugs, wapens en geld van en naar Latijns-Amerika en West-Afrika. MAOC-N heeft ook een aeronautische opdracht. Hiertoe wordt in de ontwikkelfase een projectleider aangetrokken. Daarnaast inzet op een Europees zeehavenoverleg om een waterbedeffect te voorkomen, om te beginnen met MAOC-landen (DUI, FR, SP, PT, IRL, VK evt IT) + BE. Doel: veilige haven en upstream disruption. Bm Aboutaleb kan gevraagd worden dit te trekken (heeft al zeehavenoverleg met BE). Een agendapunt kan zijn screening van havenpersoneel in Europese zeehavens. Europese harmonisatie van de aannamebeleid. Dit vereist een Europese lobby. Raming: 0,2 mln voor capaciteit bij 27 <p>10. Kennisagenda ondermijning</p> <p>Effectief beleid vereist inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit. Op die manier kunnen gerichte interventies worden gepleegd en evidence-based beleid worden ontwikkeld. Daarom is onderzoek dat de kennis van ondermijnende fenomenen en effectieve beleidsinstrumenten op het gebied van (preventie en) bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergroot evenals de monitoring van de omvang, trends en ernst van ondermijnende criminaliteit van belang.</p> <p>11. Jeugd</p> <ul style="list-style-type: none"> • HALT: Behelst (a) de intensivering van de ondermijningsaanpak een versteviging van samenwerking met jongerenwerk, politie wijkteam. (b) Het ontwikkelen van een programma voor het primair onderwijs. (c) Het vergroten van de kennis en expertise bij Halt-medewerkers over ondermijning en de inzet van interventies gericht op preventie van recidive in de toekomst van de jongere. Deze maatregelen worden gezamenlijk met DBAV opgepakt. Voor zover er sprake is van generale preventie zou dit een storting in het gemeentefonds moeten zijn (BZK).
--	---

- Passende strafrechtelijke interventies jeugdreclassering: Doorontwikkeling op speciale thema's, door de oprichting van regionale werkplaatsen (bijv. thema HIC / verharding, gezinsgericht werken, jeugdgroepen) met verschillende GI. De tools die hier worden ontwikkeld kunnen worden toegevoegd aan JR 2.0 en desgewenst ook aan andere JR methodieken.
- Raad voor de kindbescherming: De RvdK kan ten behoeve van preventie meer inzet plegen op het verbinden veiligheidsdomein en zorg- en sociaal domein, m.n. voor moeilijke doelgroepen, AMV, multiprobleemgezinnen, recidiverende jongeren etc. waarbij het risico dat jongeren verweven raken in ondermijnende criminaliteit verkleind kan worden. Dit kan door met gemeenten in gesprek te gaan over preventie (1), taakstraffen (2), modulaire opbouw van de werkstraf (3), sluitende aanpak voor AMV uit veilige landen (4).

12. Wetgevingsagenda ondermijning

- De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit bevat verschillende voorstellen op strafrechtelijk terrein die bijdragen aan een effectievere aanpak van ondermijnende criminaliteit. Enerzijds wordt met het conceptwetsvoorstel voorgesteld mogelijk te maken dat verschillende vormen van faciliterende criminaliteit harder worden bestraft, anderzijds bevat het voorstellen die ertoe dienen dat degene die strafbare feiten pleegt ook de verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van deze strafbare gedragingen. Structurele middelen zijn nodig voor de uitvoering: expertgroep precursoren, kosten voor de inzet van forensische experts en apparatuur, introductie maatregel kostenverhaaluitvoeringskosten CJIB, extra zittingstijd rechtspraak, vernieuwing strafrechtelijk executieonderzoek bij oplegging geldboete, de maatregel schadevergoeding aan het slachtoffer en verbeurdverklaring. Kosten per jaar: 2,7 miljoen euro.
- De kosten van de strafrechtelijke curatele zullen in beginsel door de veroordeelde moeten worden voldaan, als de curatele langere tijd duurt dan kunnen de kosten hoger zijn dan de beschikbare baten. Een goede inschatting van de kosten (CJIB) en de baten (Staat) is van belang om te voorkomen dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten. Vooralsnog is de verwachting dat het om een aanzienlijk bedrag zal gaan. Het CJIB zou graag in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de impact van het invoeren van de curatele. De kosten voor een continue vermogensmonitor zullen naar verwachting aanzienlijk beperkter zijn. Ook hiervoor geldt dat een goede inschatting van de kosten (CJIB) en de baten (Staat) nodig is ten behoeve van een goede kosten-batenanalyse. Kosten: 0,5
- Nieuwe Psychoactieve Stoffen: betreft uitvoeringskosten voor het NFI voor de uitvoering van het wetsvoorstel NPS. Deze wet is relevant voor de aanpak van drugscriminaliteit en de kosten zullen voor dit deel dus voor rekening van JenV komen. Kosten: 0,3 mln per jaar.

13. Inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex

- Het op korte termijn inrichten van een modern extra beveiligd zittingszalencomplex is noodzakelijk om hoog-risicovolle terechtzitting met een lange doorlooptijd voldoende ruimte en spreiding te kunnen bieden. De stijging, van "hoog riskovolle mega-zaken" dat om uitwijk naar extra beveiligde zittingsruimte vraagt, maakt dat er druk staat op

de twee huidige beschikbare complexen (Schiphol en Amsterdam Osdorp). Daarbij komt dat de huidige extra beveiligde zittingsruimte ook deels aan groot onderhoud/vervanging toe is. Vanuit het oogpunt van de veiligheid van personen, de achtergrond van de te berechten verdachten, het vluchtgevaar van gedetineerde verdachten, handhaving van de openbare orde of vanwege noodzakelijke maatregelen ten behoeve van bijzondere getuigen, maar ook vanuit advocatuur media en publiek, moet sterk rekening gehouden worden met een passende bouwwijze en omgeving.

- Raming: 2,5 mln structureel (1,5 mln jaarlijkse afschrijving over 20 jaar, 1 mln exploitatiekosten).

14. Toerusten DJI voor rol bij bestrijding georganiseerde ondermijnende criminaliteit

- Structurele versterking intelligence binnen DJI door oprichting van Bureau's inlichtingen en Veiligheid, als knooppunten bij de aanpak van voortgezet crimineel handelen – kosten 6 mln op jaarbasis (uitbreiding naar alle locaties inclusief jeugddetentie en tbs), oplopend tot 7,5 mln structureel vanaf 2024.
- Structureel maken zwacri-afdelingen waar verhoogd toezicht binnen kleine afdelingen wordt ingericht, voor gedetineerden uit het ondermijningsegment – kosten 13,8 mln op jaarbasis.
- Extra EBI-achtige detentiefaciliteit waarin ook beschermde getuigen kunnen worden gedetineerd – kosten 10,3 mln per jaar voor 20 tot 30 extra plekken op andere locatie dan de EBI. Met zo'n faciliteit kunnen gedetineerden met groot vluchtgevaar –die bijvoorbeeld in hetzelfde drugsnetwerk actief waren- beter van elkaar worden gescheiden, en kunnen bijzondere gedetineerden (bv kroongetuigen, gedetineerden in een getuigenbeschermingsprogramma, of gedetineerden die heimelijk gesprekken voeren met politie/OM) beter worden verspreid.
- Exploitatie extra beveiligde afdeling Schiphol, met oog op minder vervoersbewegingen rond grote strafprocessen: 0,6 mln per jaar.
- Extra BOT-capaciteit om de keteneffecten van toename aantal verdachten op het hoogste geweldsniveau – kosten 2 mln structureel.
- Bescherming, screening en opleiding van personeel: 2,8 mln structureel vanaf 2021.
- Extra capaciteit Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid voor toename celinspecties en spitacties om voortgezet crimineel handelen in detentie tegen te gaan – kosten 2 mln structureel.
- Inzet GSM-paraplu bij alle PI's, die het mobiele telefoonverkeer blokkeert van gesmokkelde telefoons, om voortgezet crimineel handelen tegen te gaan – kosten 12 mln structureel.

15. Defensie

- PM maatregelen die zijn ingebracht bij de pijlers, maar daar niet zijn beoordeeld. Is nog onduidelijk m.b.t. MIT
- Het op verzoek van de politie open houden van de gezamenlijke Defensie-/politiepost in IJmuiden in een kwetsbaar/criminogeen gebied. Kosten: PM

Bestrijding GOC in het Caribisch gebied

- De versterking van de Brigade KMar Carib, ten behoeve van het inzicht in de zware criminaliteit aldaar en de bestrijding van de (drugs)smokkel via luchthavens BES naar NL. Gaat om 14 FTE. Kosten: oplopend van 0,9 miljoen

	<p>in 2020 tot 3,8 miljoen in 2023 e.v.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versterken van de aanwezigheid en analyse van de Zee strijdkrachten in de Carib. Gaat om de vervanging van 2 FRISCs (boten) met verbeterde sensoren en drone-inzet, uitbreiding analysecapaciteit Marine Hoofdkwartier Kustwacht Centrum (3 FTE) en inzet liaison officers (2 FTE). Kosten: oplopend van 3,9 miljoen in 2021 tot 4,3 miljoen in 2024 e.v. (voorafgegaan door 11,4 miljoen incidenteel, zie incidentele claim) • Uitbreiding Kustwachteenheden met lokaal en NL's personeel, zodat er 24/7 capaciteit is t.b.v. operaties. 60 FTE: 54 operators, 6 analyse. Kosten: oplopend van 2,9 miljoen in 2021 tot 5,5 miljoen voor 2024 e.v., (voorafgegaan door 3,4 incidenteel, zie incidentele claim). <p>16. Gevolgen voor de reclassering van ondermijningsaanpak</p> <p>De reclassering zal bij toezichten in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding inzetten om de weerbaarheid van reclasseringswerkers te versterken. Daarnaast behelst de intensivering van de ondermijningsaanpak naar verwachting een toename van het aantal reclasseringstoezichten in niveau 2 en 3. In dat kader ligt ook een stijging van het aantal enkelbanden in de verwachting. De benodigde reclasseringsinzet in niveau bedraagt gemiddeld 81,4 uur per jaar en in niveau 3 bedraagt dit 212,28 uur per jaar. Het hierbij te hanteren uurtarief van de reclassering bedraagt €89,41 euro. Daarnaast geldt voor niveau 3 een kostentoeslag van € 1.000 per jaar. De kostprijs voor elektronische monitoring (enkelband) bedraagt €1000,- uitgaande van een gemiddelde draagduur van de enkelband van 80 dagen. Aan de uitvoering van toezichten met een hoger risiconiveau zijn dus meer kosten verbonden.</p> <p>Verder is de verwachting dat er sprake zal zijn van een intensivering van reeds lopende toezichten in het kader van ondermijning. De reclassering gaat waar nodig ook voor deze groep cliënten duo-begeleiding en/of elektronische monitoring inzetten. Een passend toezichtniveau draagt bij aan een effectiever toezicht en kan bijdragen aan vermindering van recidive in ondermijningszaken.</p> <p>Er is bij de berekening rekening gehouden met een gedeeltelijk dubbele bezetting (duo-begeleiding) en elektronische monitoring in het kader van de intensivering van de ondermijningsaanpak. Naast de structurele kosten zullen er ook incidentele kosten zijn. Deze bestaan uit opleidingskosten t.b.v. deskundigheidsbevordering van in totaal circa 200.000 euro.</p>
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid ²)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een empirische	<p>Bewustwording en weerbaarheid</p> <p><u>Doeltreffendheid:</u></p> <p>Bij de vormgeving van beleid en toe te passen interventies is het noodzakelijk om gebruik te maken van beschikbare kennis die inzicht biedt in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde misdaad. Om kennisvergaring en -deling te vergroten dient een kenniscentrum over preventie en strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (focus drugscriminaliteit) ingericht te worden met als doel: (1) bestaand onderzoek en kennis te verzamelen en op een begrijpelijke manier te</p>

² De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

<p>onderbouwing aanwezig?</p>	<p>verspreiden, en (2) het, op verzoek, verrichten van desk research (wat weten we over een bepaalde maatregel of verschijning). Ten behoeve van een bestendige kennisvergaring dient, als bovengenoemd kenniscentrum enige tijd loopt en je dus een overzicht hebt van wat je weet, onderzocht te worden welke informatie ontbreekt zodat op basis daarvan een langjarige gefocuste onderzoeksagenda kan worden geformuleerd. De onderzoeksagenda kan als basis dienen voor nieuw en beleid maar kan ook leiden tot innovatieve en/of onconventionele experimenten met beleidsmaatregelen. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van beschikbare kennis en inzicht in de omvang, trends en ernst van de georganiseerde criminaliteit.</p> <p>Het leeuwendeel van de al opgenomen maatregelen betreft intensiveringen van reeds bestaande instrumenten/maatregelen, die worden uitgebreid. Het betreft maatregelen die hun waarde reeds in de praktijk bewijzen, en nu worden geïntensiveerd, met het oog op toegenomen aantal/zwaarte casussen/problematiek. Ter illustratie: de hoogrisico populatie in DJI-instellingen neemt toe als gevolg van geïntensiveerde strafrechtelijke aanpak GOC, met als gevolg dat de capaciteit en voorzieningen voor deze populatie moeten uitgebreid. Ander voorbeeld: het opsporen en vervolgen van de criminele groeperingen wordt steeds moeilijker, waardoor de inzet van kroongetuigen een steeds belangrijker middel wordt bij de aanpak. Om die reden moeten de middelen en mogelijkheden bij het werken met kroongetuigen worden uitgebreid.</p> <p><u>Onderliggende beleidstheorie:</u></p> <p>Er wordt ingezet op intensivering van bestaande maatregelen die in de praktijk hun meerwaarde hebben bewezen. Daarnaast wordt vanuit de theorie van de omgang met 'wicked problems' gekeken welke aanvullende, onconventionele maatregelen mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van GOC.</p> <p><u>Empirische onderbouwing:</u></p> <p>De maatregelen volgen in belangrijke mate kleinschaligere maatregelen, initiatieven en projecten. Zo is het actieprogramma wapens deels gestoeld op inleveracties/-campagnes uit Rotterdam. De kroongetuigenmaatregelen volgen op succesvolle inzet in enkele grote strafzaken, met een vernuiming die verder wordt gebaseerd op empirisch vergelijkend WODC-onderzoek.</p> <p>De keuze om onconventionele maatregelen te verkennen volgt uit de constateringen in de praktijk, dat de huidige mogelijkheden en maatregelen onvoldoende blijken. Hoewel goede successen worden behaald, lukt het nog onvoldoende de GOC terug te dringen.</p>
<p>2.3 Hoe doelmatig⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een empirische onderbouwing</p>	

⁴ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

aanwezig?	
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de instrumentmix? Zijn deze onderling consistent?	<p>De extra inzet betreft in belangrijke mate een intensivering of vernuiming van reeds bestaande mogelijkheden. De intensivering is dus een aanvulling op -in de praktijk niet volstaande- reeds bestaande inzet. De extra maatregelen worden allen ingepast in het totale plaatje van het Brede offensief ondernijning, ook in verbinding met de intensiveringen die op regionaal niveau zijn gedaan in het Programma Anti-Ondernijning.</p> <p>Zodra het eerste besluit is genomen over welke maatregelen worden ingezet, zal per maatregel worden aangevuld hoe de intensivering zich verhoudt tot de reeds bestaande inzet.</p>
2.5 Zijn er alternatieve instrumenten of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de specifieke besteding van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de PxQ van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	<p>De extra inzet betreft in belangrijke mate een intensivering of vernuiming van reeds bestaande mogelijkheden. De intensivering is dus een aanvulling op -in de praktijk niet volstaande- reeds bestaande inzet. De extra maatregelen worden allen ingepast in het totale plaatje van het Brede offensief ondernijning, ook in verbinding met de intensiveringen die op regionaal niveau zijn gedaan in het Programma Anti-Ondernijning.</p>
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te	<p>De voorgestelde maatregelen vallen uiteen in pilots en projecten (zoals bij afpakken/DJI-pilots met intensiever toezicht), en enkele zeer gerichte breed inzetbare maatregelen. De breed inzetbare maatregelen volgen in belangrijke mate op eerdere pilots/praktijkervaring.</p>

testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	
<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>Betrokken partijen zijn in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politie • OM • Flod • RIEC's • CJIB • DJI • DSJ • Reclassering • HALT & Raad voor de Kinderbescherming • KMar • Defensie • WODC/onderzoeksinstituten • Ministerie van Justitie & Veiligheid

• Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Dit verschilt sterk tussen de geïdentificeerde maatregelen. Zodra eerste besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal dit voor de kansrijke maatregelen nader worden ingevuld.
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	

3.3 In hoeverre is het doelbereik ² , doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	
3.4 Wie is verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement?	Programma Anti-Ondermijning?
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de evaluatieplanning en tot de cyclus van beleidsdoorlichtingen (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

² De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
A) Versterking van de uitvoering	24	34	37	37	37
A.1 Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB)	7	14	14	14	14
A.2 Cameratoezicht (toezicht concept)	4	4	4	4	4
A.3 Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (discreet concept)	2	2	2	2	2
A.4 Flexibilisering rijksdomein en hoge dreiging (HRB/TBP concept)	6	6	6	6	6
A.5 Informatievoorziening	2	3	5	5	5
A.6 Gezag en maatregelen advies	2,5	5	6	6	6
B) Versterking van het stelsel	1,5	5,5	11	17	17
B.1 Voor bewaken en beveiligen geormerkt budget t.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering: (Reservering cameratoezicht 4)	-	4 (4)	9 (4)	15 (4)	15 (4)
B.2 Analyse uitgangspunten en organisatie stelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging	1,5	1,5	2	2	2
C) Versterking van de weerbaarheid beroepsgroepen	2	1,5	1	1	1
Totaal	27 (+20/25)¹	41	49	55	55

¹ NB. Dit betreft incidentele operationele kosten (o.a. overuren, kosten woon-werkverkeer, onregelmatigheidstoelagen, kosten inhuur voertuigen en opleiding)

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	De anti-ondermijningsaanpak die het kabinet voorstaat vraagt om bescherming van mensen die zich hiervoor inzetten. Het is essentieel dat adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid geboden worden aan beroepsgroepen en getuigen die een bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijning en zich inzetten voor de democratische rechtsstaat. Dit is randvoorwaardelijk voor het optimaal functioneren hiervan. Juist bij een versterking van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit door het oppakken van kopstukken en de inzet van kroongetuigen is ook een versterking van het stelsel bewaken en beveiligen nodig.
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	Na de moord op ^{(1)(10)(2g)} is meer inzet nodig op bewaken en beveiligen. De huidige druk op de politiecapaciteit dient te worden verlicht en er dient ruimte te worden gecreëerd om meer personen te kunnen beveiligen zonder dat dit leidt tot acute druk elders. Hiervoor is meer flexibiliteit en meer capaciteit nodig. Er dienen meer mogelijkheden en gradaties in beveiligingsconcepten te worden gecreëerd. Er is een versterking nodig van de beschikbare capaciteit en kwaliteit voor het opstellen van dreigingsinschattingen, maatregelen advies en besluitvorming over beveiligingsmaatregelen. De basisweerbaarheid en veiligheid van beroepsgroepen is niet toegerust op de huidige situatie. Gelet op de toegenomen complexiteit kent het stelsel benb onvoldoende feed-back loops tussen organisaties en de stappen in het beveiligingsproces waardoor niet tijdig bijgesteld kan worden en gereageerd op ernstige bedreigingen.
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> De inzet en verdere ontwikkeling van alternatieve beveiligingsconcepten zorgt voor minder druk op de huidige politiecapaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering hiervan, zowel de daartoe aangewezen capaciteit voor bewaken en beveiligen als de capaciteit die tijdelijk uit de basisteams hiervoor wordt ingezet. Door samenwerking in de uitvoering van de beveiliging tussen de politie en de KMar en versterking van de basiscapaciteit die beschikbaar is voor bewaken en beveiligen wordt de huidige druk op de politiecapaciteit verlicht en ruimte gecreëerd om meer personen te kunnen beveiligen zonder dat dit leidt tot acute druk elders. De informatievoorziening wordt kwantitatief en kwalitatief versterkt om ervoor te kunnen zorgen dat beveiligingsmaatregelen proportioneel zijn, tijdig worden ingesteld en op- en afgeschaald. Ook komt er meer capaciteit voor de maatregelenadviseurs bij politie en KMar en hun opleiding. Tevens wordt de capaciteit voor adviseurs bij de gezagen (OM en NCTV) versterkt.</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Om te kunnen bepalen of de capaciteit en kwaliteit die beschikbaar is voor het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen blijft voldoen aan niet alleen actuele maar ook aan toekomstige dreigingen en risico's is structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging en innovatie nodig.</p>

	<p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Door versterking van het weerstandniveau van de beroepsgroepen kan men beter kan reageren op bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld. Hiermee kan rust en een handelingsperspectief geboden worden. Een verhoogde weerbaarheid kan in gevallen er toe leiden dat vanuit de overheid minder snel beveiligingsmaatregelen nodig zijn</p>
1.4 Wat is het beoogde <u>budget</u> (meerjarig)?	55 milj.
<p>1.5a Wat is het <u>beoogde doel</u> van de maatregel?²</p> <p>1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?</p>	<p><i>A) Versterking van de uitvoering (24 – 27 milj.)</i></p> <p><i>1) Flexibilisering uitvoering politie (flexteams BenB) (7-14 milj)</i> De huidige inzet van kwaliteitsgroepen zoals de bewakingseenheden gaat ten koste van de taakuitvoering in de basisteams. In de regionale politie-eenheden worden specialistisch opgeleide flexteams ingesteld (10 x 12 fte, incl. aanvullende materiele kosten). Door een verkort instroomtraject kan worden voorzien in instroom op korte termijn. Deze teams voorzien in de huidige behoefte aan opschaling zonder dat dit ten kosten gaat van de capaciteit van de basisteams.</p> <p><i>2) Cameratoezicht (toezicht concept) (4 milj.)</i> Om te kunnen voorzien in een structureel hoger aantal beveiligingsopdrachten is extra personeel en middelen nodig in de landelijke monitorcentrale van de politie. (14 fte structureel, overige flexibele inhuur). In 2021 wordt gezien of de inzet voldoet of aangepast dient te worden (uit voor bewaken en beveiligen geoordeeld budget).</p> <p><i>3) Flexibilisering rijksdomein en hoge dreigingen/gradaties in beveiligingsniveaus (discreet concept) (2 milj.)</i> Start budget om in geval van hoge dreiging personen onvindbaar te maken zodat de dreiging niet gееffectueerd kan worden. Dit is mogelijk voor personen waarbij ongestoord functioneren in de democratische rechtsorde niet gefaciliteerd hoeft te worden. Betreft start budget voor safehouses en andere beveiligingsmiddelen en operationele politiekosten.</p> <p><i>4) Flexibilisering rijksdomein en hoge dreigingen (HRB/TBP concept) /gradaties in beveiligingsniveaus (6 milj.)</i> Uitvoering van een persoonsbewakingsconcept door de KMar dat voorziet in meer gradaties in de beveiliging, alsmede de inzet van digitale weerbaarheidsverhoging.</p> <p><i>5) Informatievoorziening (2-5 milj.)</i> Verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de informatieorganisatie van de politie (regionaal DRIO en landelijk DLIO, incl. opleiding en verhoging bereikbaarheid 25-35 fte), alsmede versterking van de informatie-uitwisseling tussen intelligence-opsporing- en benb.</p>

² Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

	<p>6) <i>Gezag en maatregelen advies (2.5 – 6 milj.)</i> Gericht op tijdige besluitvorming opdat passende en proportionele beveiligingsmaatregelen worden ingezet. Betreft maatregelenadviseurs bij politie en KMar en hun opleiding (25 – 30 fte). Ook de capaciteit voor adviseurs bij de gezagen OM (zowel regionaal en voor opschaling) en NCTV wordt versterkt (ong. 20 fte).</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel (1.5 – 17 milj.)</i></p> <p>1) <i>Voor bewaken en beveiligen geoormerkt budget t.b.v. een kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering (reservering cameratoezicht 4 milj.)</i> Er is vanaf 2022 voorzien in een reservering van budget waarmee op duurzame wijze de beschikbare capaciteiten in het stelsel kwalitatief en kwantitatief versterkt worden, bijvoorbeeld rekening houdend met de werking van het MIT dat er op gericht is kopstukken op te sporen en de beoogde verhoogde inzet van kroongetuigen. Dit brengt een verdere verhoging van de inzet vanuit benb met zich mee. Bezien dient te worden op welke wijze middelen passend en proportioneel ingezet kunnen worden. Er worden alternatieve mogelijkheden gezien in de inzet van beveiligingsmaatregelen en in de samenwerking met Defensie en private en/of andere overheidspartijen. Stuurgroep BenB ovv NCTV ziet toe op toedeling besteding.</p> <p>2) <i>Analyse uitgangspunten en organisatie stelsel en structurele kwaliteitsontwikkeling, kennisborging</i> Paralleel wordt gezien hoe en in welke gevallen en mate de voorstelbare dreiging in de toekomst bepalend is voor het besluit of en welke beveiligingsmaatregelen vanuit de overheid nodig zijn. Er wordt onderzocht hoe het stelsel, gezien de huidige maar ook voorziene vraagstukken, adequaat en toekomstbesteding kan blijven functioneren.</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Financiële middelen voor uitbreiding personele capaciteit en weerbaarheidsfonds en inzet bestaande kennis/expertise (2-1 milj.)</p>
--	---

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
<p>2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen³ ?</p> <p>Graag uitsplitsen in 3 perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> Financiële middelen tbv uitbreiding personele capaciteit en middelen</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Financiële middelen tbv faciliteren kwaliteitsborging en innovatie en middelen om verbeteringen te implementeren</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Financiële middelen voor uitbreiding personele capaciteit en weerbaarheidsfonds en inzet bestaande kennis/expertise</p>
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de	

³ Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimaparatuur of robots.

beoogde doelstelling (doeltreffendheid ⁴)? Wat is de onderliggende beleidstheorie? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	
2.3 Hoe <u>doelmatig</u> ⁵ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	Hoog; Dankzij de versterking in zowel personele capaciteit als in materieel voor het uitvoeren van taken binnen het stelsel benb kan worden voldaan aan de actuele vraag naar beveiliging en op effectievere en toekomstgerichte wijze vorm kan geven.
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	Naast personeel wordt ook materieel ingezet. En middelen om kwaliteitsborging en versterking weerbaarheid beroepsgroepen te faciliteren.
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i> Nee, zowel personele als materiele instrumenten zijn nodig voor de versterking van de uitvoering. Er zijn geen alternatieve instrumenten om hetzelfde doel te bereiken. Anders wordt het capaciteitsprobleem niet opgelost.</p> <p><i>B) Versterking van het stelsel</i> Nee, deze activiteiten zijn nodig om tot een toekomstbestendig stelsel te komen. Extern onderzoek is nodig om tot een nadere analyse van het stelsel te komen en te bekijken hoe het stelsel vervolgens verbeterd kan worden.</p> <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i> Het alternatief is om als overheid geen rol te spelen in de versterking van de weerbaarheid van beroepsgroepen. Er is ook deels gekozen om de beroepsgroepen zelf te laten betalen. Het is voor de overheid echter van groot belang dat deze mensen hun werk veilig en ongestoord kunnen doen. Door aan de voorkant de weerbaarheid te verhogen kan dit mogelijk ook tot minder zorgen / vragen over veiligheid en misschien zelfs wel bedreigingen leiden. Om die reden is er gekozen om wel in de vorm van een weerbaarheidsfonds budget beschikbaar te stellen om beroepsgroepen te ondersteunen bij het op gang brengen van de verhoogde weerbaarheid. Daar kunnen zij vervolgens zelf mee verder en wordt ook van hen een actieve (financiële) bijdrage verwacht.</p>
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	Zie tabel en onderbouwing.
2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	Zie 1.5

⁴ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

⁵ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

<p>2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?</p>	<p>Er is na de moord op de broer van de kroongetuige begin 2018 en de moord op de advocaat (10)(2g) in september 2019 sprake van een forse toename van het aantal te beschermen personen. De beschikbare capaciteit bij een aantal in het stelsel bewaken en beveiligen betrokken partijen (OM, NCTV, politie en KMar) is niet toegerust op deze enorme kwantitatieve toename. Ook is het stelsel niet primair toegerust op een forse (voorstelbare danwel concrete) dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit. Deze dreiging is wezenlijk anders dan waar het stelsel op toegerust is.</p>
<p>2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?</p>	<p>Er is gekozen voor een model waarbij de versterking van capaciteit de huidige acute druk verlicht. Dit is gebaseerd op de huidige inzet van en druk op de capaciteit bij de gezagen (OM en NCTV) en de politie en KMar. Gezien de relatief korte periode waar de uitvoering van benb plaats vindt in een 'nieuwe werkelijkheid' (sinds de moord op (10)(2g) in september 2019 en daarvoor na de moord op de broer van de kroongetuige) dient parallel gezien te worden hoe en in welke gevallen en mate de voorstelbare dreiging in de toekomst bepalend is voor het besluit of en welke beveiligingsmaatregelen vanuit de overheid nodig zijn. Er wordt onderzocht hoe het stelsel, gezien de huidige maar ook voorziene vraagstukken, adequaat en toekomstbesteding kan blijven functioneren. Er is voorzien in een reservering van budget waarmee op duurzame wijze de beschikbare capaciteiten in het stelsel kwalitatief en kwantitatief versterkt worden, bijvoorbeeld rekening houdend met de werking van het MIT dat er opgericht is kopstukken op te sporen en de beoogde verhoogde inzet van kroongetuigen. Dit brengt een verdere verhoging van de inzet vanuit benb met zich mee. Bezien dient te worden op welke wijzen middelen passend en proportioneel ingezet kunnen worden. Er worden alternatieve mogelijkheden gezien van samenwerking met Defensie en private en/of andere overheidspartijen.</p>
<p>2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Welke partijen zijn er betrokken? o Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? o Welke kosten draagt iedere partij? o Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	<p>De NCTV is onder verantwoordelijkheid van de minister van JenV belast met het opstellen en onderhouden van (de werking van en de uitvoeringsafspraken binnen) het stelsel bewaken en beveiligen.</p> <p>De NCTV (mandaat bij CBB) besluit namens de minister van JenV tot het nemen van beveiligingsmaatregelen voor personen, objecten en diensten in het rijk domein.</p> <p>Het waken over de veiligheid van personen is expliciet benoemd als onderdeel van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde onder gezag van de HOvJ en een taak van de politie (art 3 PW).</p> <p>De politie en de KMar voorzien in de uitvoering van beveiligingsmaatregelen, al dan niet in bijstand.</p> <p>De informatievoorziening over de dreiging vanuit de georganiseerde criminaliteit is op regionaal en nationaal niveau belegd bij de politie.</p>

	Implementatie in samenhang door multiteam onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep BenB (NCTV vz., AIVD, MIVD, OM, KMar, Politie, vertegenwoordiger lokaal bestuur)
1. Evaluatie (ex post)	
<p>3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens</p>	<p><i>A) Versterking van de uitvoering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal geworven, geselecteerde en opgeleide fte's (formatieve én daadwerkelijke bezetting) bij politie, OM, KMar en de NCTV voor invulling taken (o.a. dedicated BenB personeel, maatregelenadviseurs, dreigingsanalisten, specialistisch adviseurs etc.). - Aanschaf en implementatie cameratoezicht. Kwantitatief aantallen camera's én aantal fte's (geworven of inhuur, getraind en opgeleid) voor bemensing cameratoezicht. - Aantal objecten onder cameratoezicht. - Monitor van het aantal te beveiligen personen in het Rijksdomein en decentraal domein. - Aantal bijstandsaanvragen voor bewaken en beveiligen vanuit politie aan KMar (beide domeinen). - Aantal inzetten van HRB/TBP concept. - Aantal opgevraagde en geleverde informatieproducten (DI's, DA's etc.) door DLIO en DRIO. - Aantal ingezette beveiligingsmaatregelen op de TBP's, gedifferentieerd naar type, uitvoerder en gezagsdrager. <p><i>B) Versterking van het stelsel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplevering analyse/evaluatie van het stelsel door een nog nader aan te stellen partij. - Opzet platform t.b.v. kennisontwikkeling en innovatie. - Opgeleverde producten door platform; onderzoek, kennis, analyse. <p><i>C) Versterking van de weerbaarheid</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aantal gegeven trainingen/opleidingen, brochures, congressen etc. binnen de beroepsgroepen (kwantitatief) → budget dat is besteed vanuit het weerbaarheidsfonds. - Versnelde implementatie personeelsbeveiligingsbeleid OM (extra fte's geworven en opgeleid). - Inventaris van behoeftes en wensen van journalisten/advocaten bij rechtbanken + genomen maatregelen voor advocaten/journalisten (verstrekke toegangspassen, app-installaties etc.). - Vorming integraal veiligheidsnetwerk (weerbare rechtstaat) en eerste bijeenkomsten met kwartiermakers en

	<p>beroepsgroepen. O.a. kwartiermakers aangesteld per beroepsgroep.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitgewerkte 'beveiligingsplannen' per beroepsgroep.
<p>3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd?</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? o Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? o Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	<p>Huidige situatie (aantallen fte's) is de 0-meting. Vervolgens kan er jaarlijks via de stuurgroep bewaken en beveiligen tussenrapportage worden gegeven vanuit iedere organisatie op de 3 versterkingstrajecten. Indien nodig kan er vanuit de stuurgroep bewaken en beveiligen worden bijgesteld. M.n. het risico voor achterblijven van werving, selectie en opleiding voor fte's kan een gevolg zijn voor het niet behalen van doelen. Omdat er daardoor niet aan de vraag van informatie, uitvoering of anderszins kan worden voldaan.</p> <p>Daarnaast is het ingewikkeld om het effect van een versterkte weerbaarheid te meten voor het uiteindelijke doel dat moet worden bereikt – minder personen die (impactvolle) beveiligingsmaatregelen nodig hebben.</p>
<p>3.3 In hoeverre is het <u>doelbereik</u>⁶, <u>doeltreffendheid</u> en <u>doelmatigheid</u> vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?</p>	<p>Over het algemeen goed te kwantificeren en dus vast te stellen. Het ontbreekt echter soms aan eenduidige cijfers die ook nog eens versnipperd over organisaties te vinden zijn. Dat bij elkaar brengen voor het totaalbeeld is ingewikkeld. De versterkingen (m.n. op fte's en andere gekwantificeerde doelen) worden wel gemeten en zijn dus vast te stellen.</p> <p>De keteneffecten bij bijvoorbeeld; betere informatieproducten, versterkte weerbaarheid en dergelijk, zijn lastig te meten.</p>
<p>3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?</p>	<p>NCTV (i.a. Stuurgroep stelsel bewaken en beveiligen), DGRR en DGP&V (beheer).</p>
<p>3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?</p>	<p>N.v.t.</p>

⁶ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

0289

	Berekening gesloten 2020 en afloop 2021				Berekening openlooping afgesloten 2020	Berekening gesloten 2021 en afloop 2022				Berekening gesloten 2022 en afloop 2023				Berekening openlooping afgesloten 2021	Berekening gesloten 2023 en afloop 2024			
	2020	2021	2022	2023		2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025					
MIT	Lentebesluit en onderhoudsplan voor onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plooi	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Plooi - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuiten - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - met MIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nieuw en reparatie	Lentebesluit en onderhoudsplan voor onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - met MIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verschillen en toekomstige aanpak	Lentebesluit en onderhoudsplan voor onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - met MIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Spuitenplan - 1000m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Breed offensief tegen ondernijpende criminaliteit

In cijfers 2

FASE I - Inventarisatie en toekenning no-regret						FASE II - Toetsing en honorering structurele claims							
Incidentele getallen						Structurele getallen							
2020 en ultimo 2021						2021 2022 2023 2024 2025 2026							
		Voorstel getal	Na honoreren	Na toewijding	Na honoreren en structurele doorzetting						Honorering structurele doorzetting	Na toewijding	
Doorzaken versterken	MIT	Landelijk en internationaal gespecialiseerd onderzoeksteam	10	12	0	4	18	17	14	14	14	14	4
		Police	24	5	0	24	24	43	30	32	32	32	0
		Ampt. FIOD, Douane, OM (incl. opkadering)	20	7	0	14	24	34	44	47	47	47	0
		Directe organisatorische effecten MIT	14	2	0	12	6	10	10	10	10	10	0
		Totaal multidisciplinair team	78	18	0	34	62	87	108	114	114	114	0
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2	0
		Versterking Landelijk - Regionaal	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Regionaal	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		Totaal Kennis en Expertise	14	7	0	0	4	8	18	11	11	11	0
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afzetten en financiële steun	14	3	1	0	9	9	9	9	9	9	0
		Directe structurele effecten MIT	2	1	1	0	2	3	8	10	11	11	0
		Kansen Regio - regio's	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
		MOI investering	20	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0
		Volgverwachtingen - structurele informatievoorziening	0	2	1	0	2	1	1	1	1	1	0
		Internationale samenwerking en kennisdeling	22	0	0	0	2	4	4	4	4	4	0
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	51	12	18	0	18	21	24	28	28	28	0
Preventie	Voorkomen	De gebroeders (Dermatologie drugs)	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
		Voorkomen criminele variatie jongeren	10	14	2	0	17	28	31	31	31	31	0
		Weg - Kansen voor jongeren	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Voorkomen	14	15	2	0	28	39	32	32	32	32	0
Bewaken en beveiligen	Staal Bewaken & Beveiligen	Versterking van de afzetting	10	4	0	0	23	40	51	51	51	51	0
		Versterking detail	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	2	0	0	2	1	1	1	1	1	0
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen - Krijgsgevechten	4	1	1	0	3	4	4	4	4	4	0
		Kader gemaakt in het kader van de afzetting	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totaal Staal Bewaken en beveiligen	44	23	1	0	21	52	58	58	58	58	0
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde objecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Versterken weerbaarheid - beveiliging	1	0	0	0	1	2	2	2	2	2	0
		Overstrooming versterken	1	0	1	0	0	4	4	4	4	4	0
		Versterken weerbaarheid (DJO)	0	2	1	0	0	11	11	11	11	11	0
		Totaal Versterken weerbaarheid	24	2	1	0	18	22	22	25	25	25	0
	Bekendendat, onderzoek, onderzoeksprogramma (ja %)		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programma's DGR		1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0
Totaal - Breed Offensief		221	88	23	74	181	224	237	268	268	268	268	

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In bijlage E

		FASE II - Toetsing en honorering structurele claims										
		Structurele getallen						Bevestiging				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Overstroomende activiteiten	MIT	Landelijk en interactieve operatieve interventies	58	77	94	95	98	99	99	99	99	
		Politie	24	43	50	51	52	53	52	52	52	
		Kwal. POB, Zouwe, CM (incl. spreiden)	24	24	44	47	47	47	47	47	47	
		Directe operationele effecten MIT	9	10	13	13	13	13	13	13	13	
		Totaal multidisciplinaire teams	63	87	108	114	114	114	114	114	114	
	Kennis en expertise	Landelijk en interactief	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		Verbinding Landelijk - Regionaal	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		Regionaal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11	11	11	11	11	
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Elk regio en financiële steun	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		Directe effecten structurele effecten MIT	2	9	9	10	11	11	11	11	11	
		Kwal. Regio wapens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		POB inbreng	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Wegvoersysteem (incl. afvalverwerking)	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Operationele samenwerking en kennisdeling	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak		18	25	26	26	26	26	26	26	26	26	
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Derivatie van drugs)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Voorkomen structurele aanpak jongeren	27	28	31	31	31	31	31	31	31	
		Jeugd - Kwaliteitsaanpak voor jeugd team	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
		Totaal Voorkomen	38	39	42	42	42	42	42	42	42	42
Beveiligen en beveiligen	Staatsoverheid & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	28	48	61	61	61	61	61	61	61	
		Versterking staatsoverheid	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen (toeslagen)	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Totaal: Staatsoverheid en beveiligen	34	55	68	68	68	68	68	68	68	68
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligings maatregelen	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de weerbaarheid	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de weerbaarheid	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Versterken van de weerbaarheid (20)	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		Totaal Versterken weerbaarheid	12	17	17	19	19	19	19	19	19	19
Beveiligende zoek, monitoring, interventieprogramma's (z.v. 1%)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Programma's voor DGA's		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Totaal - Breed Offensief		181	234	257	269	269	269	269	269	269	269	
Beveiligingsmaatregelen (z.v. de regio's)		9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Een Versterking aanpak drugcriminaliteit Rotterdamse haven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Preventie

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Continuïteitsplan	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
MIT	Vergeen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Versterken van ondernemende bedrijfsprocessen	- Afslaan - Voorkomen	- Instellen MIT, met capaciteit voor politie, defensie, belastingdienst en OM Directe organisatie-effecten MIT: - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, defensie, Belastingdienst (ook douane). Uitbreiding Rijksrecherche: Uitbreiding met 35 fte en de benodigde OM inzet bij RR-onderzoeken.	- HSO/WD opgeleid - Samenwerking tussen verschillende diensten onder één dak - Expertise en disciplines: intelligentie, tactiek, specialisme - Nationaal/internationaal - Voldovende substantieel voor slagkracht - Beschikbaar over state-of-the-art (technologische) middelen - Datagedreven opsporing Onder gezag van Landelijk Parket en Functioneel Parket	- Werving en selectie versneld - Gezamenlijke training en opleiding - Bouw warehouse - Aankoop Douanescanners - Ontwikkelen intelligentiebeleid internationaal - Werving en selectie 27,5 fte OM-capaciteit - 10 fte uitbreiding Rijksrecherche	- Meer kennis, vaardigheden, vaart, continuïteit en uitstralen van butte - Risico wegtrekken capaciteit uit de regio - Onvoldoende capaciteit om een verschil te maken.
	Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise	- Oproep - Afslaan - Voorkomen	Landelijk en internationaal: A. Strategisch Creëren van herkenbare, hoopvolle faciliteit die de huidige versnipperde kennis, inzicht en informatie bijeenbrengt en ook wetenschappelijk verder duikt voor MIT en andere partners. B. Tactisch Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau. Tafels voor geprioriteerde fenomenen met landelijke partners, verbonden met de regionale (RIEC's) & de OM-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuurrechtelijk aanpak. Verbinding landelijk-regioneel: C. ICT RIEC's - Investeren in toekomstbestendige ICT-voorziening voor RIEC's en met hun partners Regionaal: D. RIEC's - Verhogen capaciteit bij de 10 RIEC's en het LSEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Versterken basis, werven benodigde expertise en brengen rol naar alle gemeenten in Nederland zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten.	- Verbinding nationaal, regionaal en lokaal - Multidisciplinair - Samenhang en goede verbinding informatiebeelden - Internationaal/regionaal/lokaal - Samenhang en goede verbinding met RIEC-LSEC bestel - Investeren in vernieuwd systeem voor effectiever, efficiënter en zorgvuldige informatiedeling.	A. Strategisch - Integraal, gezaghebbend strategisch beeld dat inzicht geeft in aard, omvang en ontwikkelingen in fenomenen van ondermijning ten behoeve van prioritering langere termijn van het MIT en andere partners B. Tactisch - effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen. Concreet doorvertaling van strategisch beeld in tactisch handelen naar voorbeeld van de landelijke aanpak OM's. - Het nadrukkelijk verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen (binnen)regionaal en landelijk overleg. C. ICT RIEC's - Versteviging en zorgvuldiger delen van informatie. Huidige ICT-voorziening kan uitbreiding ken maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie D. RIEC's - Met deze investeringen zullen zowel de verwachte keteneffecten gecompenseerd kunnen worden (toename vraag), zonder dat de huidige inzet ook voor alle gemeenten terug valt. Goede bering informatiedeling tussen regionaal en landelijk niveau. Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.	- Politiek draagvlak regio's - Onvoldoende goede informatie voor MIT - niet kunnen voldoen aan de voorwaarde van bestuurlijke en regionale aanpak, waardoor essentiële informatie en handeldingskracht wordt gemist

Toeslaan n. normeren	Zo weinig mogelijk hardhugs-gebruik in Nederland	Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland	<ul style="list-style-type: none"> - Voorkomen 	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Samen met staatssecretaris VWS - Kan niet zonder duidelijk handhavend optreden 	<ul style="list-style-type: none"> - Start publiekscommunicatie - Start onderzoek naar voorwaarden waaronder evenementenvergunningen worden verstrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - TK verwacht zichtbare stappen, intensieve publiekscampagnes zijn in de consumentenbrief aangekondigd. - Er is een toezegging aan de TK om met de burgemeesters te spreken over strengere voorwaarden vereist dat eerst in kaart wordt gebracht hoe vergunningsvoorwaarden op dit moment worden ingezet.
----------------------------	--	---	---	---	---	--	--

Bewaken en Beveiligen

	Doelstelling	Doel	Strategie	Maatregelen (concreet)	Randvoorwaarden/vereisten o.b.v. Contourenbrief	Resultaten	Risico's bij te weinig structurele middelen
Bewaken en Beveiligen	Stelsel Bewaken en Beveiligen (zie ook para. 10.1)	Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	Wie versterken en flexibiliseren het stelsel van Bewaken en Beveiligen om tijdig adequate beveiligingsmaatregelen te kunnen inzetten als er sprake is van dreiging, risico en mogelijk geweld.	<p>Versterking uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewaken en beveiligen teams (120 PTE politie) Capaciteit uitlezen samen met de politie Flexibilisering rijdschermen hoge dreiging (twee concepten: bedreigen onvindbaar maken en persoonsbeveiliging KMar) Informatievoorziening Gezag (OM, NCTV) en maatregelenadvies (Politie, KMar) Versterken kwantitatief en kwalitatief uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p>Versterking stelsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder leden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen Structurele kwaliteitsontwikkeling en kennisborging <p>Versterking beroepsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Weerbaarheidfonds Capaciteit t.b.v. personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen <p>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding beschikbare begeleidingscapaciteit en beveiligingsmaterieel (incl. safehouses) voor kroongetuigen en getuigenbescherming 	<ul style="list-style-type: none"> Verlichting van huidige capaciteitsdruk veroorzaakt door toename inzet bewaken en beveiligen, door: Professionalisering decentrale domein Flexibilisering centrale domein (o.m. door ontwikkeling alternatieve beveiligingsconcepten) Eerste investeringen gericht op capaciteit en maatregelen in materieel 	<ul style="list-style-type: none"> Inhuur, vervoerskosten, meerkosten BE-inzet etc. Betreft kosten die door OM, politie, KMar en NCTV worden gemaakt Analyse toekomstbestendig functioneren stelsel Beleiden en implementeren in welke gevallen en mate voorstelbare dreiging bekend is voor treffen van beveiligingsmaatregelen vanuit overheid Weerbaarheidfonds, eenmalig Capaciteit t.b.v. versnelling ontwikkeling en uitvoering personeelsbeveiligingsbeleid beroepsgruppen Capaciteit t.b.v. flexibilisering capaciteit bewaken en beveiligen Capaciteit t.b.v. informatieorganisatie Politie Capaciteit t.b.v. maatregelenadviseurs en adviseurs gesogen 	<ul style="list-style-type: none"> Capaciteit voor bewaken en beveiligen is alleen beschikbaar door herprioritering van capaciteit die ook elders ingezet zijn. Dit zorgt voor onveiligheid bij lokale gelegten. Indien capaciteit niet toegelend kunnen camera's niet meer live uitgelezen worden en dient aanvullende/andere capaciteit van de politie of KMar te worden ingezet om een adequaat beveiligingsniveau te kunnen verzorgen. Beveiliging rondom personen (rijks- of decentraal domein) kan niet of niet tijdig en/of proportioneel uitgevoerd worden Vragen vanuit de Tweede Kamer of stelsel wel voldoet blijven onbeantwoord Onrust en zorgen bij de toezichtbegevers en journalisten over hun veiligheid blijven bestaan
	Versterking weerbaarheid	Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	Voorkomen	<p>Extra beveiligde zittingsplaatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen, door bouw geheel nieuwe zittingslocatie. <p>Richtlijnmaatregelen beveiliging:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiele beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgruppen (OM, ZM, bestuur, BD, OIS, Reclameerij). <p>OIS/Sanctie nebeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inrichting kleinschalige toezichtafdelingen op GVM-hoog locaties OIS. Inrichting bureau's veiligheid en intelligence bij GVM-hoog locaties. Inrichten OSM-paraplu bij GVM-hoog locaties Inrichten extra beveiligde OIS-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<ul style="list-style-type: none"> Niet opgenomen in contourbrief OIS-maatregelen betreffen deels keteneffecten van inzet RCT. 	<ul style="list-style-type: none"> Pilots Bureau Inrichtingen en veiligheid Pilots kleinschalige toezichtafdelingen in PI Inrichting extra beveiligde afdeling bij zittingslocatie Schiphol 	<ul style="list-style-type: none"> Geen uitbreiding capaciteit extra beveiligde zittingsplaats Als geen veiligheidsmaatregelen worden gehonoreerd, komt deze vraag alsnog op de respectievelijke begrotingen van deze partijen terug.

[Concept]

Het breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is het antwoord van het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.

Met illegaal verdiende drugsmiljarden als belangrijkste doel en brandstof is de georganiseerde misdaad doorgedrongen tot in alle lagen van onze samenleving. Crimineel geld duikt overal op. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, grof geweld en dodelijke afrekeningen met soms onschuldige burgers als slachtoffer. Drugsgebruik is genormaliseerd en velen zwichten voor de verleidingen van snel geld, van koerierende jongeren tot ogenschijnlijke notabelen die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Dit ondermijnt onze samenleving op het niveau van het fundament.

Gezagsdragers die hier tegen willen optreden zien zich geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie tot diep in de persoonlijke levenssfeer. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op advocaat (10)(2a) (10)(2g) was een triest dieptepunt en een schril alarmsignaal.

Onze rechtsstaat moet weerbaarder worden. Gezagsdragers moeten in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Advocaten moeten de ruimte voelen om (kroon-)getuigen bij te blijven staan en verdachten te verdedigen. Journalisten moeten zonder last hierover kunnen berichten.

Effectieve bescherming van (kroon-)getuigen en hun familie is van groot belang om hen een verklaring af te laten leggen. Een structurele investering is hier noodzakelijk. Het bewaken en beveiligen is de basis die nodig is om onze rechtsstaat te beschermen. Maar daarmee is nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad gefinancierd en missen we de slagkracht die nodig is om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen.

Voorwaarde om de georganiseerde criminaliteit hard te kunnen raken is een forse investering in een samenhangende aanpak op repressie en preventie. Daarom is eerder een breed offensief aangekondigd tegen de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 911, nr. 254).

Dit brede offensief is hard nodig; zo schetst het Trendbeeld 2020 van de politie te Amsterdam een gitzwarte situatie die van kwaad tot erger gaat; "Er is sprake van ondermijning van de rechtsstaat, de maffia en drugscriminaliteit hebben vrij spelen; Amsterdam is een narcostad, waar criminelen machtiger zijn dan de overheid. In 2018 en 2019 is illegaal gebruik van handgranaten fors gestegen en het is zeer wel denkbaar dat dit doorzet. Er zijn grote zorgen dat jongeren, soms zelfs kinderen nog, geronseld worden als drugskoeriersdoor criminele netwerken. Professionals zien de aanzuigende werking van de drugswereld met 'het snelle geld' op jongeren."¹ Ook de Rotterdamse haven kent structurele problemen. Na de affaire rond douanier (10)(2a) (10)(2g) is er recent weer een douanier van de belangrijkste en meest gevoelige afdeling van de douane opgepakt op verdenking van corruptie. Om te voorkomen dat het geen dweilen met de kraan op is, moet de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit integraal gevoerd worden.

Het kabinet wil structureel investeren in een landelijk team dat werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen: het Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Een integraal, hoogopgeleid, *dedicated* team

¹ Trendbeeld 2020, Politie eenheid Amsterdam

op één werkvloer; lokaal en regionaal verbonden en vooral ook internationaal georiënteerd. Het MIT zal een investering vergen van 111 miljoen euro per jaar. Daarnaast vergt het MIT een versterking van het beleid, de wetgeving en de ketenpartners. Deze aanvullende structurele investering bedraagt 39 miljoen euro.

Samen met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie werken we aan een preventieve aanpak. Deze integrale en multidisciplinaire aanpak in de wijken richt zich op de jongere zelf, in de vorm van een intensieve persoonsgerichte benadering, als ook op hun leefomgeving zoals het onderwijs en de zorg. Met een structurele investering kunnen we starten in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek zich het sterkst is. Dit versterkt het toekomstperspectief van die bewoners en voorkomt nieuwe aanwas.

Georganiseerde misdaad is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van drugs. Daarom verzet het kabinet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en wil zij een maatschappelijke discussie op gang brengen over deze normalisering. De negatieve effecten van drugs zijn overduidelijk. Een investering in een bewustwordingscampagne is daarom van belang. Structureel vragen we 28 miljoen euro per jaar voor deze preventieve aanpak.

2020	2021	2022	2023	2024
[x] mln	191 mln	231 mln	260 mln	269 mln



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jemv

Contactpersoon

(b)(2) (16)(2e)

(b)(2) (16)(2e)

Datum

25 februari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Monitoring resultaten aanpak georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Concipiënt

(b)(2) (16)(2e)

Datum/eindparaaf

Inleiding

Om de resultaten van het Breed Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te beoordelen, wordt een monitor ingericht. Deze monitor heeft tot doel de output van de aanpak meerjarig te volgen, en –op onderdelen– zicht te bieden op het maatschappelijk effect dat met de aanpak wordt behaald. Uitgangspunt van de monitor is de impact van de *gehele* aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Middels gericht onderzoek wordt –waar mogelijk– inzicht verkregen in de resultaten en impact van deelelementen van de aanpak en/of concrete maatregelen. Voor het uitvoeren van de monitor wordt een programmateam ingericht, onder wetenschappelijke begeleiding.

Opbouw van de monitor

De monitor bestaat uit drie elementen:

- Een landelijk beeld op basis van indicatoren die inzicht geven in de resultaten van de aanpak (output), en in de meetbare aspecten van de aard, omvang en impact van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
- Onderzoek en analyse op basis van zowel deze indicatoren als de beschikbare kwalitatieve beelden over ontwikkelingen in de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit, met het oog op duiding van de impact van de aanpak in relatie tot maatschappelijke effecten.
- Gericht onderzoek naar de impact van individuele (deel)elementen van de aanpak, om concrete maatregelen tegen het licht te houden. Met wetenschappelijk- en beleidsonderzoek wordt –*waar mogelijk*– in kaart gebracht welke interventies wel/niet effectief blijken.

De monitor wordt opgezet vanuit de wetenschap, dat bij een heimelijk fenomeen als ondermijning het causale verband tussen concrete interventies en de maatschappelijke effecten veelal moeilijk in kaart te brengen is. Door de combinatie van harde(re) indicatoren, onderzoek en analyse worden zo veel als mogelijk zowel de resultaten gemonitord, als ook inzicht gegeven in de impact van interventies.

Om de monitor een stevige basis te geven, wordt deze ingebed in de *kennisagenda* van het Breed Offensief. Met de kennisagenda wordt naast de monitor geïnvesteerd in wetenschappelijke kennis over ondermijning door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, en door het analyseren en uitleren van reeds beschikbare kennis ten behoeve van de inzet van bewezen effectieve maatregelen. Met de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie middels de monitor, wordt een solide basis gelegd voor de monitoring en bijsturing van het brede offensief.

Opzet van de monitor

De monitor wordt in het eerste jaar van het breed offensief opgezet en ontwikkeld. Vervolgens wordt een nulmeting uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor periodieke metingen in de volgende jaren, waarmee de impact van de aanpak in beeld kan worden gebracht. De monitor gaat in eerste instantie uit van reeds bestaande monitors en reeds beschikbare gegevens. Denk hierbij aan de cijfermatige verantwoordingsgegevens over de strafrechtelijke aanpak, de gegevens over interventies binnen de bestuurlijke aanpak, en de afpakmonitor, en daarnaast aan de kwalitatieve inzichten uit de WODC-monitor of het Nationaal Dreigingsbeeld. Waar zicht op -deelelementen van- de aanpak ontbreekt, zullen de benodigde aanvullende gegevens in kaart worden gebracht. Bij het uitwerken van de monitor wordt in ieder geval gebruikt gemaakt van indicatoren die informatie bevatten over:

- De opsporing en vervolging, en andersoortige interventies tegen criminele netwerken. Inclusief interventies gericht op het verstoren of voorkomen van criminele activiteiten.
- De ontwikkelingen op de drugsmarkt.
- Wat burgers, bedrijven en instellingen in hun eigen omgeving merken van de georganiseerde criminaliteit.
- [zie bijlage voor een aantal -niet uitputtend- voorbeelden van indicatoren]
- Bij het bepalen van de te monitoren indicatoren zal gebruik worden gemaakt van alternatieve verantwoordingsmethoden, zoals Rijkverantwoordingen.

De monitor wordt uitgevoerd door een hiervoor vrijgesteld programmteam, dat de monitor uitvoert in nauwe samenwerking met de partners. Het team zal naar verwachting deels uit bestaande, deels uit nieuwe capaciteit bestaan. De partners beslaan in ieder geval de uitvoeringspartners die de benodigde gegevens leveren en de instituten die onderzoek kunnen uitvoeren. Voorlopige denkrichting is dat dit programmteam wordt ondergebracht bij het WODC; de precieze inrichting en ophanging maakt echter onderdeel uit van de verkenningsfase van de monitor. Ten behoeve van de kwaliteit en legitimiteit komt de gehele kennisagenda –en daarmee ook de monitor– onder begeleiding van een wetenschappelijke commissie of raad te staan. Deze commissie krijgt bijvoorbeeld een functie bij de selectie van onderwerpen waarnaar gericht onderzoek kan worden gedaan.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
24 februari 2020

Ons kenmerk
X

Bijlage – mogelijke indicatoren

Verdachten/veroordelingen

- Aantal verdachten categorieën georganiseerde criminaliteit (first offenders, recidivisten);
- Aantal opgelegde detentiejaren voor ernstige vormen van criminaliteit (zoals Opiumwet);
- Totaalbedrag ontneming crimineel vermogen;
- Aanpak criminele kopstukken;

Drugsmarkt/omvang gebruik drugs

- Prijselasticiteit van verschillende soorten drugs (kiloprijzen en consumentprijzen);
- In beslag genomen heroïne, cocaïne, synthetische drugs en cannabis;
- Gegevens van het rioolbedrijf over gebruik van verschillende soorten drugs;
- Prijsontwikkelingen van stekken, precursoren e.d.;
- Aantal dumpingen afval synthetische drugs;
- Aantal ontruiming van hennepplantages / synthetische drugslaboratoria;
- Geobserveerde verplaatsing van teelt, invoer en financiële transacties naar andere landen.
- Aantal liquidaties

Beleving samenleving

- Beleving van ondernemingen over de invloed van georganiseerde misdaad op de bedrijfsvoering (World Economic Forum);
- Beleving van de bevolking over georganiseerde criminaliteit (Eurobarometer);
- Meld Misdaad Anoniem (aantal meldingen vermoeden drugscriminaliteit);
- Aantal bedreigingen van openbaar bestuur
- Aantal gevallen van bedreiging en van politiemaatregelen bij bedreiging
- Aantal corruptiezaken

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum

24 februari 2020

Ons kenmerk

X

Format/checklist nadere onderbouwing plannen Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit: Denormalisering drugsgebruik

Achtergrond

- Het Contourenplan Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit zoals in oktober 2019 naar de Kamer is gezonden dient nader te worden uitgewerkt. Langs de lijnen van het Integraal Afwegingskader (IAK) dienen de plannen nader te worden uitgewerkt. De plannen dienen ook financiële toets te doorstaan c.q. toets ten aanzien doelmatigheid en doeltreffendheid. De basis is het format voor de bestedingsplannen voor RA-middelen.

Op hoofdlijnen is een inschatting gemaakt van de benodigde bedragen:

	2020	2021	2022	2023	2024 evj
1) MIT					
- Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., Incl. opleiding)	25	50	65	75	80
- Keteneffecten MIT (OM, ZM, ten uitvoerlegging, toezicht)	7	20	30	45	48
2 Intelligence	2	2	2	2	2
3) Bewaken & beveiligen	8	25	30	40	40
4) Denormalisering drugs en	15	20	25	30	30
5) Nationaal programma preventie					
6) Beleidsagenda en onvoorzien	8				
Totaal	65	117	152	192	200

reeds gedekt	65 + 45
--------------	---------

1. Aanleiding (probleem en doel)	
1.1 Wat is de tekst in de communicatie richting TK (doel of maatregel)?	Om de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan wordt ingezet op drie maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> a. Terugdringen van het drugsgebruik in het uitgaansleven. In de begrotingsbehandeling van JenV in november 2019 heeft de minister van JenV toegezegd hierover met burgemeesters in gesprek te gaan. b. Het aanspreken van gebruikers en hun sociale omgeving. In het contourenplan Breed offensief is benoemd dat hiervoor publiekscommunicatie wordt ingezet.
1.2 Wat is het <u>probleem</u> dat wordt beoogd op te lossen?	Het gebruik van drugs draagt bij aan de criminele drugsindustrie. (Potentiële) gebruikers en hun omgeving zijn zich hiervan onvoldoende bewust. Daarnaast is er behoefte aan een meer eenduidig en waar mogelijk strenger beleid vanuit gemeenten op dit gebied.
1.3 Wat is de beoogde <u>oplossing</u> voor het probleem?	De oplossing is tweeledig: <ul style="list-style-type: none"> a. Het bevorderen van het bewustzijn van (potentiële) gebruikers en hun omgeving van de negatieve maatschappelijke effecten van het gebruik van hard drugs, op het gebied van criminaliteit. Het creëren van "mentaal ongemak" bij drugsgebruik.

	b. Een meer eenduidig en waar mogelijk strenger beleid van gemeenten waar het gaat om het tegengaan van drugsgebruik bij evenementen en in het uitgaansleven.						
1.4 Wat is het beoogde budget (meerjarig)? <i>Bedragen x1000 euro</i>		2020	2021	2022	2023	2024	
	Publiekscampagnes						
	Onderzoek/evaluatie	50	50	50	50	50	
	(Door)ontwikkelen communicatiecampagne(s)	100	100	100	100	100	
	Inkoop media	780	780	780	780	780	
	Ondersteuning gemeenten						
	Onderzoek inventarisatie vergunningen	50					
	Totaal	980	930	930	930	930	
1.5a Wat is het beoogde doel van de maatregel? ¹ 1.5b En meer specifiek: Wat is de SMART of meetbare doelstelling?	Het doel van deze maatregelen is het verhogen van het bewustzijn over de negatieve maatschappelijke effecten van drugsgebruik, het (verder) bevorderen van het maatschappelijk debat daarover, en het (als gezamenlijke overheden) stellen van een zichtbare norm dat drugsgebruik niet normaal is.						

1. Beleidsinstrument (beoogde besteding)	
2.1 Wat is/zijn het gekozen instrumenten/maatregelen? ² Graag uitsplitsen in 3 perioden: <ul style="list-style-type: none"> - Najaarsnota tot 31/12/2019 - 01/01/2020 tot voorjaarsnota - Vanaf voorjaarsnota (structureel) 	Instrumenten: <ul style="list-style-type: none"> - Tot 31/12/2019: niet van toepassing - 01/01/2020 tot voorjaarsnota: <ul style="list-style-type: none"> o Onderzoek naar mogelijkheden voor gerichte communicatiecommunicatie. o Inventariserend onderzoek naar huidige vergunningvoorwaarden voor evenementen op het gebied van tegengaan drugsbezit - Vanaf voorjaarsnota: <ul style="list-style-type: none"> o Ontwikkelen publiekscommunicatie(s) o Uitvoering publiekscommunicatie(s) o Ondersteuning gemeenten.
2.2 Hoe leidt inzet van het instrument tot de beoogde doelstelling (doeltreffendheid ³)? Wat	Publiekscommunicatie: er wordt onderzoek uitgezet om te bepalen op welke manier communicatie effectief kan worden ingezet om de gestelde doelen

¹ Indien het de inzet van een extra instrument/middelen bij het behalen van een bestaand beleidsdoel (bijvoorbeeld intensivering van bestaand instrument) betreft, kan worden weergegeven welk aanvullend effect met aanvullende inzet wordt beoogd.

² Een instrument is bijvoorbeeld personeel, wet en regelgeving of materiaal zoals skimapparatuur of robots.

³ De mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt

is de onderliggende <u>beleidstheorie</u> ? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	te bereiken. Er wordt voortgeborduurd op het najaar 2019 door het Trimbos instituut uitgevoerde onderzoek op dit gebied. Naar aanleiding van dat onderzoek wordt voorjaar 2020 een pilot uitgevoerd, waarbij (potentiële) gebruikers van synthetische drugs worden gewezen op de bijbehorende milieuschade. Het voorjaar 2020 uit te voeren aanvullend onderzoek beziet de mogelijkheden om gebruikers (ook) te wijzen op criminele effecten. Het voornemen om publiekscommunicatie in te zetten is per brief van 4 november 2019 aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Ondersteuning van gemeenten bij het voeren van (strenger) beleid ten opzicht van drugsgebruik bij evenementen beantwoordt aan een behoefte bij gemeenten en politie/OM voor een meer eenduidig beleid op dit gebied (en is tevens een politieke toezegging uit de begrotingsbehandeling JenV in november 2019).
2.3 Hoe <u>doelmatig</u> ⁴ is de wijze van de besteding (de verhouding tussen kosten en effecten)? Is hiervoor een <u>empirische onderbouwing</u> aanwezig?	<p>Voor het bedrag voor de inkoop van media is als uitgangspunt genomen de gemiddelde kosten van een overheids campagne met televisiespotjes in 2018. Daarmee is het mogelijk om bij de uitwerking van de campagne van elk medium gebruik te maken. Er is op dit moment geen bewijs dat enkel campagnes tot substantiële en langdurige gedragseffecten kunnen leiden. Het effect van bijv. campagnes gericht op de verkeersveiligheid is minimaal gebleken als deze op zichzelf staan; pas op het moment dat dergelijke campagnes worden gecombineerd met handhaving sorteren zij effect. Daarom wordt bij de ontwikkeling van de campagne expliciet aandacht geschonken aan de randvoorwaarden waaronder deze maximaal effectief kan zijn.</p> <p>Voor wat betreft de ondersteuning van gemeenten zullen de middelen worden ingezet voor het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar de wijze waarop gemeenten vergunningsvoorwaarden hanteren om drugsgebruik in het uitgaansleven tegen gaan. Aan de hand van deze inventarisatie kan de minister met de burgemeesters spreken over strengere vergunningsvoorwaarden, zoals door hem aan de Tweede Kamer toegezegd.</p>
2.4 Hoe past inzet van het instrument in de <u>instrumentmix</u> ? Zijn deze onderling consistent?	
2.5 Zijn er <u>alternatieve instrumenten</u> of maatregelen om het doel te bereiken? Waarom is hier niet voor gekozen?	
2.6 Hoe ziet de <u>specifieke besteding</u> van de middelen eruit?	
2.7a. Wat is de <u>PxQ</u> van de beoogde output? Indien er geen sprake is van concrete output	

gerealiseerd (definitie RPE, ook effectiviteit genoemd)

⁴ De relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid (definitie RPE, ook efficiëntie genoemd)

of indien output niet uit te drukken is in PxQ dan voorhanden: wat is de PxQ van de input (fte's, scanners, etc.)	
2.7b. Hoe verhoudt zich de extra inzet van de instrumenten tot reeds bestaande inzet?	Vanuit het ministerie van VWS worden reeds een aantal instrumenten ingezet gericht op de preventie van drugsgebruik. Deze zijn allen gericht op de gezondheidsrisico's die aan drugsgebruik zijn verbonden. Bovengenoemde instrumenten voegen hier het justitieperspectief aan toe en zijn in die zin complementair.
2.8 Is het een optie om het beleid eerst in een kleinschalig experiment te testen alvorens over te gaan tot bredere uitrol?	In 2019 is reeds door het Trimbosinstituut onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om gebruikers aan te spreken op de met de productie van synthetische drugs samenhangende milieuschade. In het voorjaar van 2020 wordt op basis van dat onderzoek een pilot uitgevoerd. Gezien de maatschappelijke urgentie van dit probleem is het wenselijk om parallel daaraan al bovengenoemde acties te ondernemen.
2.9 Hoe vindt de uitvoering plaats? Ga daarbij in op: <ul style="list-style-type: none"> Welke partijen zijn er betrokken? Welke verantwoordelijkheid heeft iedere partij? Welke kosten draagt iedere partij? Wat zijn hierbij de belangrijkste risico's bij uitvoering? 	Onderzoek wordt uitgevoerd door een externe partij (bijvoorbeeld het Trimbos-instituut). Het ontwikkelen en uitvoeren van een campagne wordt in samenwerking met de directie Communicatie bij een externe partij uitbesteed. Het ondersteunen van gemeenten brengt beperkte (onderzoeks)kosten met zich mee. Uitvoering van dit beleid is uiteindelijk aan gemeenten zelf.

1. Evaluatie (ex post)	
3.1 Welke gegevens zijn er nodig om te evalueren of de doelstelling is behaald? Ga specifiek in op beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens	Gegevens over drugsgebruik en bijbehorende criminaliteit worden jaarlijks gepubliceerd in de Nationale Drugs Monitor (NDM). Informatie over de publieke opinie ten opzicht van drugs is deels beschikbaar uit de justitiemonitor is door de directie Communicatie wordt uitgevoerd. Meer gedetailleerde gegevens zullen gericht onderzocht moeten worden.
3.2 Hoe wordt doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid gemeten? Welke onderzoeksopzet wordt hiervoor gehanteerd? <ul style="list-style-type: none"> Wanneer wordt er gemeten (nul, tussentijds, eindmeting)? Hoe wordt gerapporteerd over de (tussentijdse) uitkomsten? Zijn er herijkingmomenten? wat zijn hiervan de gevolgen voor het te behalen doel en de meetbare doelstellingen? 	
3.3 In hoeverre is het doelbereik ⁵ , doeltreffendheid en doelmatigheid vast te stellen? Zijn er bijvoorbeeld nog andere instrumenten of externe effecten die effect hebben op het resultaat?	

⁵ De mate waarin de beleidsdoelstelling wordt gerealiseerd (niet gerelateerd aan de onderzochte beleidsinstrumenten).

3.4 Wie is <u>verantwoordelijk</u> voor de evaluatie binnen het departement?	Beleidsdirectie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding in samenwerking met directie Communicatie.
3.5 Hoe verhoudt deze evaluatie zich tot de <u>evaluatieplanning</u> en tot de cyclus van <u>beleidsdoorlichtingen</u> (in welk jaar vindt de beleidsdoorlichting plaats)?	

Spreektekst 13 maart 2020

Geachte dames en heren,

- De moord op (10)(2g) (10)(2g) maakte de ernst van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit én de urgentie van een langdurige aanpak zichtbaar.
- Daarom ben ik een breed offensief gestart tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- De afgelopen maanden heb ik een start kunnen met dit offensief met de incidentele gelden uit de najaarsnota.
- Voor een duurzaam breed offensief is urgent structureel geld nodig.
- Waarom?
- Dat kan ik beter door de mensen laten vertellen die iedere dag strijden tegen ondermijning.
- Daarom wil ik volgende week voorafgaand aan de MR een korte film laten zien.
- Ook heb ik een aantal sprekers uitgenodigd om de urgentie van de strijd te onderstrepen.
- De sprekers zullen vanuit de praktijk als hoeders van de rechtsstaat laten zien wat de impact van deze criminaliteit is op hun dagelijkse werk én leven als officier van justitie en politieagent.
- Na het vertrek van de gasten zal ik het antwoord schetsen dat wij hebben geformuleerd en waarvoor uw steun en hulp noodzakelijk is.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

nota

Minister Grapperhaus
cc: Minister Dekker

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksverheid.nl/jenv

Contactpersoon
(19)(2e) (19)(2e)
(19)(2e) (19)(2e)

Datum
20 maart 2020

Ons kenmerk
2869342

Scenario's structurele claim ondermijning en omgang met
resterende 22 mln incidentele middelen

1. Doel

- a) Kennisnemen: aangepaste route richting besluitvorming MR VJN.
- b) Kennisnemen: scenario's timing besluitvorming en omvang structurele claim BOTOC.
- c) Instemmen: omgang met resterende incidentele middelen

2. Aanleiding

- De coronacrisis heeft in potentie grote gevolgen voor de Voorjaarsnotaclaims in het kader van anti-ondermijning.
- Dit ziet onder meer op het tijdpad en de omvang m.b.t. de structurele claim.
- Dit heeft vervolgens in potentie gevolgen voor de besteding van de nog niet gealloceerde incidentele 22 miljoen euro.
- Gelet op deze onzekerheden, hebben wij de scenario's in kaart gebracht t.a.v. de besluitvorming over de structurele middelen.
- Op basis hiervan adviseren we u over de omgang met de 22 miljoen.
- Donderdag 26 maart, voorafgaand aan uw gesprek met minister Hoekstra, spreekt u met DG en directeuren over ondermijning.

3. Toelichting

Nieuwe route richting MR en communicatie

- Afgelopen week heeft overleg met AZ plaatsgevonden over een nieuwe datum waarin de film (en mogelijk ook de presentatie, dat wordt gezien) kunnen worden getoond. In overleg met AZ wordt nu gezien of de film in de MR van vrijdag 3 april kan worden getoond. Dit is een week vóór de beoogde besluitvorming in de MR van 9 april.
- Donderdag 26 maart spreekt u met minister Hoekstra over de Voorjaarsnota. Binnenkort spreekt u ook met de fractievoorzitters. De film (bedoeld voor de MR) is beschikbaar, indien u deze aan de fractievoorzitters of minister Hoekstra wenst te tonen. De link en instructies krijgt u toegestuurd per mail.
- De begeleidende spreekteksten bij de film staan in iBabs en ontvangt u op papier. Deze kunt u ook gebruiken voor uw gesprekken met minister Hoekstra en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.
- Ten aanzien van de coronacrisis is bijvoorbeeld opgenomen dat u kunt benadrukken dat de coronacrisis geen dempend effect heeft op de georganiseerde criminaliteit.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
18 maart 2020

Ons kenmerk

Scenario's t.a.v. timing besluitvorming en omvang structurele claim

In overleg met DFEZ zien wij de volgende scenario's voor kabinetsbesluitvorming t.a.v. de structurele middelen voor ondermijning:

- Normale/volledige besluitvorming in de MR van (naar verwachting) 9 april: qua omvang van de besluitvorming was dit het scenario waarmee gewerkt werd vóór de coronacrisis. Recent bleek dat de besluitvorming in de tijd naar voren is gehaald: in plaats van op 17 april vindt deze plaats op 9 april. In dit (waarschijnlijke) scenario vindt kabinetsbesluitvorming plaats over de volledige claim (oplopend tot 269 miljoen). Uitgangspunt van ambtelijk MinFin is slechts toekenning van de 55 miljoen structureel uit de Kaderbrief, die volledig nodig zal zijn voor het op orde brengen van het stelsel Bewaken en Beveiligen.
- Besluitvorming over de eerste jaren (t/m 2022), besluitvorming over verdere oploop door nieuw Kabinet: een terugvaloptie die in ons belang kan zijn is besluitvorming over de reeks zoals in de Beleidsbrief is opgenomen t/m 2022, dat wil zeggen 141 mln. in 2021 en 210 mln. in 2022 en verdere jaren. Over een verdere oploop naar 269 mln. kan dan door een nieuw Kabinet worden besloten. In dit geval kunt u door met de beoogde plannen voor het brede offensief t/m 2022. Een verdere groei ná 2022 zou dan moeten worden geaccordeerd door een nieuw Kabinet. Dit scenario vraagt wel om hernieuwde vraag om commitment aan onder meer de MIT-partners, vanwege onzekerheid en een beperktere structurele omvang. Nadeel van optie dat hij niet voldoet aan vraag naar structurele gelden door de Tweede Kamer.
- Gedeeltelijke besluitvorming in de MR van 9 april: Eerder heeft de IRF signalen afgegeven dat er ook tot gedeeltelijke besluitvorming kan worden overgegaan. Dit ziet dan op intensiveringen die reeds in de Kaderbrief zijn genoemd en over onvermijdelijke uitgaven. Het bedrag in de Kaderbrief betreft 55 miljoen euro, die bij toekenning (volledig) nodig zal zijn voor het op orde brengen van stelsel Bewaken en Beveiligen. Hiermee vallen dan nog geen besluiten over de maatregelen die een versterking van de aanpak (repressie/preventie) inhouden. Onder normale omstandigheden zijn er in ieder geval nog twee besluitvormingsmomenten voorafgaand aan Prinsjesdag:
 - o De 'juli-brief': net als de Kaderbrief is dit een interne brief, waarbij kabinetsbesluitvorming plaatsvindt ten behoeve van de Miljoenennota. Besluitvorming vindt plaats in de laatste MR van juni.
 - o De 'augustus-brief': idem, maar dan besluitvorming in de MR in de tweede helft van augustus.

Als dit scenario leidt tot vergroting van de kans op meer structurele middelen voor de aanpak van ondermijning, kan dit een wenselijke uitkomst zijn. Het zorgt voor wat moeilijkheden als het gaat om de niet-voorzien overbruggingsperiode die dan ontstaat (bijvoorbeeld t.a.v. financiering MIT), maar die gaan we dan zo goed als mogelijk oplossen.

- Geen besluitvorming in de MR van 9 april: de volledige besluitvorming wordt dan uitgesteld. Dit scenario is gezien de huidige stand van zaken zeer onwaarschijnlijk.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding

Datum
18 maart 2020

Ons kenmerk

Omgang met resterende incidentele middelen

- In de Kamerbrieven in oktober en november 2019 is toegezegd dat er met de incidentele middelen geen onomkeerbare stappen worden gezet.
- Bij de 88 miljoen euro incidenteel die reeds verdeeld is, wordt hieraan voldaan (no regret). Deze gelden zien op uitgaven die in elk structureel scenario (van geen structureel geld tot maximaal structureel geld) relevant zijn. Hierbij zijn wel eerste stappen gezet en kosten gemaakt bij het opstarten van een vliegende start van het MIT, die bij het onverhoeds niet doorgaan afschaaikosten met zich meebrengen.
- Dan resteert er nog 22 miljoen, waarvan u ons heeft gevraagd een voorstel te doen over de besteding. Als gevolg van de coronacrisis is er echter meer onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan: het is niet alleen onduidelijk hoe veel structureel geld er komt, maar ook wanneer (volledige) besluitvorming plaatsvindt. Deze informatie is wel van groot belang om over te gaan tot verantwoorde besluitvorming over de 22 miljoen euro.
- Effectieve besteding van de 22 miljoen euro kan immers zien op verdere voorbereidingen van een omvangrijk te besteden structureel bedrag, maar ook op afschaling indien er maximaal 55 miljoen euro beschikbaar komt. Het kan eveneens dienen ter overbrugging van een 'besluiteloze' periode.
- Hieruit volgend het lijkt ons verstandig de 22 miljoen euro achter de hand te houden om bij te kunnen sturen op de ontwikkelingen die op korte termijn gaan plaatsvinden.

Afstemming:

DFEZ



CONCEPT

Communicatie urgentie anti-ondermijningsaanpak

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rjksveiligheid.nl/jenv

Contactpersonen:

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

T (10)(2e)

Datum
5-3-2020

1. Inleiding & aanleiding

In de najaarsnota is incidenteel 110 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de anti-ondermijningsaanpak van JenV. Daarnaast wordt in de voorjaarsnota een bedrag van 270 miljoen euro gevraagd voor een structurele aanpak van ondermijning. Het programma anti-ondermijning wil de komende weken de urgentie van een structurele anti-ondermijningsaanpak onder de aandacht brengen, zodat beslissers over de gelden voldoende inzicht hebben/krijgen in de urgentie en noodzaak van het programma voor de langere termijn. DCOM is gevraagd hiervoor een communicatieaanpak te maken voor de periode tot 17 april; het moment waarop de ministerraad zich buigt over de claims in de voorjaarsnota. Het overzicht wat nu is gemaakt, is een eerste opzet.

2. Doelgroepen

- Ministerraad
- Tweede Kamerleden/woordvoerders op terrein van ondermijning
- Bij de aanpak betrokken partijen (in hun rol als steunzenders)
- Samenleving, algemeen publiek

3. Doelstellingen & uitgangspunten communicatie

- Doel van de communicatie is de urgentie van een structurele anti-ondermijningsaanpak onder de aandacht te brengen van beslissers over de structurele gelden: leden Ministerraad, Kamerleden.
- Dit aan de hand van een aansprekende voorbeelden uit de praktijk (oprollen, voorkomen, aanpakken), onder de aandacht gebracht door professionals die zich dagelijks inzetten tegen ondermijning. Zo wordt de impact van (de aanpak) van ondermijning in de samenleving duidelijk.
- De urgentie wordt waar mogelijk door professionals uit de praktijk voor het voetlicht gebracht/ondersteund. Dit komt de geloofwaardigheid van de boodschap ten goede. Via deze 'steunzenders' kan de boodschap bovendien breed worden verspreid.
- Helder maken wat er mis gaat als de structurele gelden niet ter beschikking worden gesteld (aandachtspunt voor het programma).
- Waar mogelijk leggen we in de boodschap het accent op de noodzaak van een structurele aanpak/structurele gelden (en niet op de besteding van incidentele gelden, is immers nog onvoldoende concreet/resultaat zichtbaar).

4. (Concept) Kernboodschap

(Kijk)

Met een breed offensief antwoordt het kabinet op een van de meest prangende uitdagingen van deze tijd: infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad op een zodanige wijze en schaal dat deze de rechtsstaat bedreigt.

(Want)

Met illegaal verdiende drugsmiljarden dringt de georganiseerde misdaad door tot in alle lagen van onze samenleving. We zien drugslaboratoria midden in woonwijken, grof geweld en dodelijke afrekeningen met soms onschuldige burgers als slachtoffer. Drugsgebruik is in sommige kringen bijna 'normaal'. Velen zwichten voor de verleidingen van snel geld; van koerierende jongeren tot notabelen die een oogje dichtknijpen bij schimmige transacties. Jongeren, soms nog kinderen, worden geronseld als drugskoeriers door criminele netwerken. Gezagsdragers die hier tegen optreden worden geconfronteerd met soms zeer grove intimidatie. Hetzelfde geldt voor advocaten, journalisten en (kroon-)getuigen. De moord op advocaat (10)(2g) (10)(2g) was een triest dieptepunt. Dit ondermijnt onze samenleving.

(Dus)

Het kabinet wil (PM) miljoen investeren in de structurele aanpak van ondermijning: oprollen, afpakken en voorkomen. Dat doen we door:

1. De oprichting van een landelijk, multidisciplinair interventieteam;

Er komt een Multidisciplinair Interventie Team (MIT) met specialisten op het gebied van intelligence, digitale, internationale en financiële opsporing, Politie, FIOD en Koninklijke Marechaussee.

2. Het versterken van bewaken en beveiligen

Versterking van de beveiliging van kwetsbare beroepsgroepen en vertegenwoordigers van onze rechtsstaat - zoals rechters, officieren van justitie en advocaten - is onontkoombaar. Extra capaciteit en materieel zijn nodig om aan de toegenomen vraag naar beveiliging te voldoen. Dit is een noodzaak voor de bescherming van onze rechtsstaat, daarmee komt echter nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad tot stand.

3. Denormalisering van drugsgebruik;

Het kabinet verzet zich ertegen dat drugsgebruik steeds meer normaal gevonden wordt en stimuleert een maatschappelijke discussie hierover.

4. Programma preventie;

JenV werkt samen met BZK, OCW, VWS, SZW, Defensie en lokale partijen. De preventieve aanpak richt zich op onderwijs, werken, wonen en veiligheid, zoals afgelopen jaren bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is gebeurd. Met een structurele investering kunnen we starten in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problemen zich het sterkst zijn. Dit geeft bewoners toekomstperspectief en voorkomt dat jongeren (verder) in de criminaliteit belanden.

4. Voorgestelde communicatieaanpak

Al geplande/te plannen momenten benutten om de noodzaak van de anti-ondermijningsaanpak over het voetlicht te brengen, via media en de eigen (meest online) kanalen van JenV.

Bij werkbezoeken nodigt de minister waar nuttig en mogelijk gericht Kamerleden uit om hem te vergezellen.

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

Relevante momenten zijn:

Datum	Activiteit	Thema	Suggestie
dinsdag 3 maart	Bezoek Bindelmeergebcollege Amsterdam. Aandacht voor onderdeel voorkomen: preventie/jeugd-wijkeraanpak. (10)(2e) van de Volkskrant en (10)(2e) (10)(2e) van het AD zijn aanwezig. Voorstel voor foto voor social media JenV	Preventie	
Maandag 8 maart	Wetsvoorstel NPS (grondstoffen synthetische drugs) met VWS/Blokhuis. VWS is in de lead. Er is in overleg met VWS ruimte voor minJenV om in de Telegraaf zijn verhaal te doen over wat dit betekent in de opsporing drugsriminaliteit.	Drugs	-
Begin van deze week	Brief over besteding incidentele gelden naar de Tweede Kamer. (10)(2e) bekijkt mogelijkheid van interview (10)(2e) (10)(2e) Volkskrant) om verhaal van minister beter voor het voetlicht te brengen.	Breed ondermijning	-
dinsdag 9 maart	Debat 'Staat van de rechtsstaat' in de Eerste Kamer. De minister kan tijdens dit debat melding maken van de opbouwfase/incidenteel geld breed offensief aanpak ondermijning richting voorjaarsnota.	Breed ondermijning	-
donderdag 12 maart	Werkbezoek aan de Weimarstraat in Den Haag. Kans voor aandacht ervaren overlast/aanpak met bewoners die hun wijk zien afglijden. Dit ter illustratie van Kamerbrief	Preventie, denormalisering drugs	TK-lid Stineke de Graaf (CU) meevragen

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

	incidenteel geld. Fotograaf meesturen voor tweet.		
13 maart	Werkbezoek Amsterdam i.k.v. aanpak jeugdcriminaliteit met MRB. Nadruk ligt op manen van drill-raps.	Voorkomen	
dinsdag 17 maart	Optie voor De Wereld Draait Door. Redactie heeft belangstelling voor diverse onderwerpen waaronder ondermijning/drugs	Breed ondermijning	-
donderdag 19 maart	Werkbezoek Naaldwijk-bloemenveiling + werkbezoek IJmuiden-Velsen. Voor media interessante inkijk bv. als het gaat om logistiek/infrastructuur die door criminelen wordt misbruikt en de samenwerking publiek-privaat in de aanpak. In de bloemenveiling worden foto's gemaakt voor de social mediakanalen van JenV en/of de minister.	Breed ondermijning	TK-lid Groothuizen (D66) meevragen
Donderdag 19 maart	Inleveractie illegale wapens in de regio Zeeland en West-Brabant in week van 19 maart. Actie politie en OM. JenV versterkt via onze social media kanalen.	Voorkomen	
20 maart	Rondetafelgesprek met Mrb en 12 burgemeesters (010, 020, 070, 079, drachten etc.) die actief op sociale media over steekincidenten onder jeugd berichten.	Preventie	
vrijdag 20 maart	Presentatie MR over urgente structurele anti-ondermijningsaanpak.	Breed ondermijning	Collega's uit de uitvoering

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

	Illustreren urgentie met praktijk. Ondermijningsvideo beschikbaar.		(geven presentatie)
donderdag 26 maart:	AO Finec, wanneer gaat Kamerbrief beslag/afpakfonds van ons uit, is er al een concept? Ook nog stand van zaken brief met minFin over actieplan tegen witwassen/criminele geldstromen in de maak (lead minfin).	Afpakken	Wordt mede ondertekend door Hoekstra
maandag/dinsdag 30/31 maart	WGS naar de Kamer. Werken aan communicatieplan (uitlegvideo iCOV in de maak).		
9 april	Regiodeals Den Haag Zuid-West, in teken van preventieve aanpak criminaliteit en ondermijning. Minister woont integrale handhavingscontrole bij en gaat in gesprek met bewoners van Moerwijk in Den Haag. Relatie met Kamerbrief. Bekeken wordt of media interesse heeft.	Voorkomen	Meevragen Yesulgöz (VVD)
15 april	Werkbezoek aan Bergen op Zoom i.k.v. ondermijning en drugs. Interactief programma volgt.	Breed ondermijning	Meevragen van Toorenburg (CDA)
17 april	MR Voorjaarsnota Structurele claim ondermijning.	-	-

Bovenstaande lijst wordt actueel gehouden/bijgewerkt met relevante nieuwe activiteiten en mogelijkheden om Kamerleden uit te nodigen.

Gerichte activiteiten

Het programma anti-ondermijning blijft de komende maanden alert op mogelijkheden om Kamerleden uit te nodigen bij werkbezoeken van de minister. Hierbij wordt 'wie heeft affiniteit met welke onderwerpen' uitdrukkelijk meegewogen.

Daarnaast verzorgt het programma in april/mei een werkbezoek op het terrein van ondermijning voor leden van de Vaste Kamercommissie JenV.

Deze activiteiten worden door het programma anti-ondermijning in samenwerking met DBO en de PA georganiseerd.

Betrokken partijen/professionals als steunzenders

De afgelopen maanden heeft DCOM via een serie boegbeeldvideo's aandacht besteed aan professionals die zich inzetten bij de aanpak van ondermijning. Deze worden verspreid via social media en via rijksoverheid.nl (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning/videos-voorbeelden-aanpak-ondermijning). Zo wordt door en vanuit het werkveld/de praktijk helder wat de impact is van ondermijnende criminaliteit op de samenleving.

De komende weken wordt deze reeks uitgebreid met de volgende video's:

- Boegbeeldvideo over project PiggyBack in de haven van Vlissingen: een project dat toeziet op de aanpak van verdachte fruitbedrijven, met name fruit als deklading voor coke.
- Boegbeeldvideo over BOA die op het bedrijventerrein in IJmuiden toezicht houdt en verdachte situaties meldt.
- Uitleg over iCOV. Nu mag iCOV niet altijd alle data beschikbaar stellen die een onderzoeker nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Minister Grapperhaus zorgt voor aangepaste wetgeving die dat probleem oplost. De organisatie vertelt over haar unieke positie, over behaalde successen, maar ook waarom de aangepaste wet nodig is om de ondermijnende criminaliteit aan te kunnen pakken.
- Boegbeeldvideo waarin jongerenwerker (10)(20) vertelt hoe hij jongeren die het criminele pad op dreigen te gaan op het goede pad houdt. Aan bod komen de uitdagingen en het belang van dat werk. Maar zeker ook dat jongerenwerk vooral gaat over perspectief bieden aan jongeren. Ervoor zorgen dus dat ze een toekomst hebben.
- Boegbeeldvideo over oprollen drugsfab, met interview medewerker LFO.

Krachtige, beeldende boodschap over noodzaak aanpak ondermijnende criminaliteit

Inmiddels ligt er een verhaal over de noodzaak van een breed offensief tegen ondermijning (zie bijlage). Dit verhaal schetst het probleem van ondermijnende criminaliteit en de noodzaak van een gezamenlijke preventieve, structurele aanpak. Idee is dit verhaal te illustreren met:

- Een video op basis van het materiaal zoals dat is opgenomen in het kader van de video voor de Ministerraad van 13-3, aangevuld met feiten en cijfers vanuit beleid (de stand van ondermijning in Nederland).
- Drie compilatie-video's met fragmenten uit boegbeeldvideo's rondom oprollen, afpakken en voorkomen (zij pakken ondermijning aan).

Deze video's kunnen voor 17 april gereed zijn en breed worden verspreid via rijksoverheid.nl en de social media kanalen van het ministerie. Daarnaast vragen we hoofdrolspelers in de video's, hun achterliggende organisaties en onze samenwerkingspartners op het terrein van ondermijning om de video's breed te

CONCEPT

Directie Communicatie
Communicatieadvies en
redactie

delen via hun online kanalen. Op deze manier wordt de boodschap onder de aandacht van een breed publiek gebracht.

Rapportage versterkingsplannen

Medio maart ontvangt JenV naar verwachting de rapportage versterkingsplannen. Hierin rapporteren de regionale projecten over de stand van zaken in de aanpak van ondermijning in het land. Deze rapportage biedt mogelijk inzicht in resultaten of successen die door de regionale partners breder onder de aandacht kunnen worden gebracht. ATO en LIEC kunnen hierbij adviseren.

Tenslotte

Bovengenoemde aanpak concentreert zich op de input die DCOM kan leveren. De politieke invalshoeken (werkbezoeken Kamerleden, presentatie MR etc.) rekent DCOM tot het werkterrein van DBO/de PA.

Planning Breed Offensief Ondernijning	
Datum	Overleg
10 december	Kernoverleg directeuren
13 december	Aanleveren ingevuld financieel format per pijler voor 55 miljoen euro t/m april 2020
17 december	Kernoverleg directeuren
20 dec – 13 januari	Kerstreces
6 t/m 10 januari (plannen)	Kernoverleg directeuren
10 januari	Aanleveren eerste versie ingevulde formats per pijler: <ul style="list-style-type: none"> • Financieel • Politiek
13 januari	Stafoverleg MinJenV
13 januari	Overleg MinJenV en MRB
14 januari	Kernoverleg directeuren
20 januari	Catshuissessie ondernijning
24 januari	Aanleveren tweede versie ingevulde formats per pijler: <ul style="list-style-type: none"> • Financieel • Politiek
Eind januari (nog te plannen)	SBO
28 januari	Kernoverleg directeuren
3 februari	Stafoverleg MinJenV
3 februari	Overleg met MinJenV en MRB
3 februari	Conceptplan naar SBO, SBV, LOVP
3 t/m 7 februari	SGO (alle ministeries)?
3 t/m 7 februari	Overleg minister – (10)(2e)
3 t/m 7 februari	Overleg minister - KC
10 februari	Stafoverleg MinJenV
10 februari	LOVP (13.00 – 15.00 uur)
10 februari	SBV (15.30 – 17.00 uur)
11 februari	Kernoverleg directeuren
14 februari	Bestuursraad
17 februari e.v.	IRF: Conceptplan gereed voor overleg
25 februari	Kernoverleg directeuren
21 februari – 2 maart	Voorjaarsreces
2 maart	Stafoverleg MinJenV
2 maart	Overleg MinJenV en MRB
4 maart	SBO
Week 2 t/m 6 maart	Kernoverleg directeuren
6 maart	Bestuursraad
9 maart	Stafoverleg MinJenV
Week 9 t/m 13 maart	Kernoverleg directeuren
Week 9 t/m 13 maart	Overleg MinJenV en MRB
13 maart	Bestuursraad
13 maart	Beleidsbrief naar Min. Financiën
Periode 13 t/m 21 april	Onderraden
17 of 24 april	Ministerraad

2q