



**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)(2w)

(b)(2) (16)(2w)

Datum

25 februari 2020

Ons kenmerk

X

nota

Monitoring resultaten aanpak georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Concipiënt

(b)(2) (16)(2w)

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.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum
24 februari 2020

Ons kenmerk
X

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 programmateam, 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 uitvoerpartners die de benodigde gegevens leveren en de instituten die onderzoek kunnen uitvoeren. Voorlopige denkrichting is dat dit programmateam 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.

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 en aard bedreigingen tegen openbaar bestuur, en beroepsgroepen die weerstand bieden tegen of verslag leggen over de georganiseerde criminaliteit.
- Aantal corruptiezaken

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving

Datum

24 februari 2020

Ons kenmerk

X

Overzichtsschema Structurele maatregelen Programma Anti Ondernijning

Dit document is ten behoeve van de leesbaarheid en het overzicht opgesteld als samenvatting van het voorgestelde pakket aan maatregelen. Separaat zijn de nadere onderbouwingen beschikbaar, zowel kwalitatief als financieel, en de wijze waarop we voortgang en resultaat willen monitoren.

Duurzaam verstoren – MIT (€ 114 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondernijning criminaliteit	<p>Het duurzaam verstoren van ondernijnde 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.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p>MIT (nieuw)</p> <p>MIT zelf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oprichting dedicated landelijk Multidisciplinair Interventieteam (MIT) van 446 fte dat (inter)nationaal opereert en bestaat uit gelabelde medewerkers van 7 organisatie(onderdelen) van toezicht, opsporing en vervolging: politie (273 fte), FIOD (106 fte), KMar en Defensie (46 fte), Douane (17 fte), Belastingdienst MKB (5 fte) en OM (100 fte) op één werkplek. - 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. - MIT staat onder gezag van LP-FP met commanders intent (geen bureaucratie, geen stuur- en weegploeg) - 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), observatie- en aanhoudings-teams (AOT) en team criminele inlichtingen (TCI); 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. 	<p>A. Mensen en middelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanvullende internationale slagkracht aanpak GC met 446 fte. - Gezamenlijke intelligencevoorziening / data warehouse. - Een up to date (inter)nationaal intelligencebeeld. <p>B. Activiteiten (meetbare en bereikbare effecten) Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in criminele bedrijfsprocessen - Aangetoonde geïdentificeerde kwetsbaarheden in criminele bedrijfsprocessen en de legale infrastructuur - Verstoringsacties in- en manieren van- criminele bedrijfsprocessen; - Getraceerd en afgepakt crimineel vermogen (beslag in binnen- en buitenland; beslag door anderen in binnen- en buitenland door inzet van het MIT; incassoresultaat) - Samenwerkingsprojecten met private partners waaronder banken - Ontmantelingen van systemen van underground banking - Geïdentificeerde 'belastingparadijzen' - Boekenonderzoeken door Belastingdienst MKB - Bestuurlijke rapportages - Strafrechtelijke onderzoeken (incl. Titel V) - Gezamenlijke internationale onderzoeken (JIT's en parallel onderzoeken) - Aantal doorzoeken met Advanced Search- en EOD-

	<ul style="list-style-type: none"> - Het MIT stelt een up to date multidisciplinair (inter)nationaal intelligencebeeld op. - MIT opereert vanuit één intelligencebeeld, met één strategie en een breed palet interventies (preventief en repressief). <p><u>Werkwijze MIT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Multidisciplinair (bundeling expertises), datagedreven, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. - Gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren (beeld van criminele bedrijfsprocessen én kwetsbaarheden in rechtmatige 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. - Gericht op afbreken van machtsposities van criminele kopsystemen en systematische aanpak van key players (criminele kopstukken en -financiële en digitale-facilitators). - In internationaal verband: aanpak fenomenen, gemeenschappelijke strategievorming, joint targetting 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. - Beziën mogelijkheid geclausuleerd gebruik van de kennis en expertise AIVD en MIVD. <p><u>Directe organisatie-effecten MIT (versterking)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Opvang van de directe organisatie-effecten voor politie, Defensie, Belastingdienst MKB en Douane. <p><u>Uitbreiding Rijksrecherche (versterking)</u></p>	<p>capaciteit</p> <p><u>C. Verwachte resultaten</u></p> <p>Meer en beter (t.o.v. de nulmeting):</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.q. specialistische medewerkers - Kwaliteit dossiers - Inzicht in good & worst practices multidisciplinaire samenwerking - Vliegwielen voor veranderingen binnen en tussen deelnemende organisaties.
--	--	---

		<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><u>Rijksrecherche</u></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, (gelegenheid)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.</p> <p>Meer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opsporingsonderzoeken Rijksrecherche; - Adviezen Rijksrecherche om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen.
--	--	--	--

Duurzaam verstoren - Kennis en Expertise (€ 11 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Zo goed mogelijk en samenhangend gebruik van kennis en expertise</p> <p>A. Input t.b.v. prioritering langere termijn door en voor strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscaalrechtelijke partners en het MIT</p> <p>B. Effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen</p> <p>C. Versterking en zorgvuldiger delen van informatie tussen de partners.</p> <p>D. het bestaande bestel robuust(er) maken.</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken</p>	<p><u>Landelijk en internationaal:</u></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 duidt voor de partners en het MIT. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doorvertaling van strategische kennis naar tactisch niveau door middel van tafels voor geprioriteerde fenomenen. Hierbij sluiten landelijke partners aan, verbonden met de regionale (RIEC's) á la OMG-aanpak. Bijeen brengen strafrechtelijk, fiscaal en bestuursrechtelijk aanpak. Dit betreft een nieuwe maatregel. <p><u>Regionaal:</u></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 LIEC om o.a. te kunnen voldoen aan de toenemende vraag. Verstevigen basis, werven 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 ondermijning <p>B. Tactisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concrete doorvertaling van strategisch beeld in daadwerkelijk tactisch handelen (naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's). - Het verbinden van de actuele kennis, inzichten en informatie tussen lokaal, (boven)regionaal en landelijk overleg. <p>C. ICT RIEC's</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huidige ICT-voorziening is nog onvoldoende geëquipeerd en kan uitbreiding maar beperkt aan, dus voorkomen stagnatie en toekomstbestendig maken. Met deze investering kan de noodzakelijke vernieuwing worden gerealiseerd. <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 lokaal, regionaal en landelijk niveau (zonder de landelijke activiteiten daarmee te belasten). - Samenhang tussen de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak.

Duurzaam verstoren – Versterken toekomstbestendig aanpak (€ 26 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit	<p>Kwaliteitsverbetering van de brede ondermijningsaanpak inclusief aanpak financiële stromen</p> <p>Meer afgepakt vermogen</p> <p>Minder wapens in omloop en minder acceptatie omtrent wapenbezit in risicowijken</p> <p>Versterking inzet van Werken onder Dekmantel</p> <p>Upstream disruption in het Caribisch deel van het Koninkrijk</p> <p>Voorkomen dat drugssmokkel niet-gesignaleerd kan plaatsvinden in de uren dat de Kustwacht afwezig is</p> <p>Beter gefundeerde kennispositie omtrent ondermijning</p> <p>Strategie: Oprollen Afpakken Voorkomen</p>	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Versterking inzet technologie voor afpakken bij FIU, CJIB, BOD'en en OM, o.a. ketenvoorziening vermogensdossiers. - Nieuw: Investeren in intelligence en data-analyse om proactief 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 inregelen. Uitbreiding van het CJIB met 13 fte voor de optimalisatie van het afpakken. - Intensivering: Bevroeringsbeslag toepassen <p><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Opvangen directe strafrechtketeneffecten van het MIT, voor OM, ZM, DJI, CJIB, NFI en Reclassering.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: In verbinding met het actieprogramma Wapens, Munitie en Explosieven wordt extra ingezet op publiekscommunicatie en inleveracties, en op uitbreiding van specialistische capaciteit bij het NFI. - De publiekscampagnes worden de eerste jaren in 4 gemeenten ondersteund. - Bij het NFI wordt 10 fte extra specialistische capaciteit aangetrokken, om het aantal forensische onderzoeken bij vuurwapengebruik op te hogen. <p><u>Werken onder dekmantel</u></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 	<p><u>Afpakken en financiële stromen</u></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. - Aangetroffen vermogen kan met bevroeringsbeslag worden vastgehouden en via een deurwaarder 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><u>Directe strafrechtketeneffecten MIT</u> Adequate opvolging van de zaken en interventies die door het MIT worden gepleegd, door de gehele strafrechtketen heen.</p> <p><u>Aanpak illegale wapens</u></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 omtrent illegale wapens. <p><u>Effectievere inzet WOD, door</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geormerkte capaciteit voor afhandeling van de toegenomen inkomende rechtshulpverzoeken, ontstaat meer ruimte voor de reguliere WOD-trajecten in nationale onderzoekstrajecten. Er kunnen dan dus effectief meer WOD-trajecten worden ingezet. - Meer mogelijkheden voor transparantie bij de

		<p>verantwoording (in strafproces) over inzet van werken onder dekmantel.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementatie modelprotocol informatieuitwisseling - Innovatie methoden onder Wet Gegevensuitwisseling Samenwerkingsverbanden <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw (intensivering)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerking op het vlak van preventie en intelligence. - 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. - Er wordt een kennisagenda ondermijning opgesteld en uitgevoerd, door middel van onafhankelijk en extern onderzoek. 	<p>verantwoording (in het strafproces) over de inzet van werken onder dekmantel, waarmee deze methoden beter/vaker kunnen worden ingezet bij de bewijsvoering in strafzaken.</p> <p><u>Wetgevingsagenda</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Effectievere informatiedeling binnen gemeenten en binnen samenwerkingsverbanden. <p><u>Internationale samenwerking en kennisopbouw</u></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 omtrent ondermijning wordt versterkt.
--	--	---	--

Preventie (€ 31 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Voorkomen criminele carrière jongeren	<p>Voorkomen van het afglijden van jongeren en jongvolwassenen naar de criminaliteit of het verder opklimmen op de weg naar ondermijning</p> <p>Strategie 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 ondermijnende criminaliteit is gericht op de inzet van enerzijds reeds bestaande en bewezen dadergerichte 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), waaronder zij die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van delinquent gedrag. Met ondersteuning van concrete interventies en maatregelen wordt samen met partners met de levensloopbenadering (van kind tot jongvolwassenen) toegewerkt aan het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap en het bieden van toekomstperspectief.</p> <p>Uit de verschillende maatschappelijke kosten-baten analyses die JenV 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 aanmerking 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 JenV en SBO goedgekeurde projectvoorstellen.</p> <p>Bewezen effectieve maatregelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensieve persoonsgerichte benadering, nadrukkelijk gericht op jongeren die op de grens zitten van overlast en criminaliteit: - Preventie ondermijning vanuit het basis- en voortgezet onderwijs (Gelijke Kansen Alliantie: bijscholing, vrijspelen leraren, regiobijscholing, ontwikkelen lesmateriaal, burgerschapsactiviteiten). - Jongerenwerk in 3 à 4 gemeenten gedurende 3 jaar: (fte's en kosten onderzoek) - Aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' (12-18 jaar): - Gedragsinterventies voor kinderen (12-) vergelijkbaar 	<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. Zo worden deelnemers aan 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent' drie keer minder vaak veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep. (aanpak 'Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent', investering in AIB per 1.000 jongeren, brengt een maatschappelijk rendement op van €23 tot €43 mln.) - Eerdere signalering en bijsturing van kinderen jonger

		<p>met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanpak multiproblematiek; inzet fte's in regio's en landelijk ten behoeve van gegevensdeling - Top X-aanpak: Identificatie en integrale aanpak van hardnekkige veelplegers. - Aanpak jongeren in beeld (jongeren zonder startkwalificatie): 100 jongeren in 1 gemeente; - Aanpak verdienmodel kwetsbare doelgroepen; - Citydeal Eenvoudig Maatwerk Kosten: 20 projecten in 15 gemeenten - Aanpak criminele jeugdgroepen - Innovatieve oplossingen aanpak fluide netwerken - Wijkgerichte aanpak landelijke stuurgroep interventieteams (LSI) voor ondermijning en georganiseerde fraude in 5 gemeenten; uit onderzoek blijkt samenhang fraude en ondermijning. <p><u>Aanvullende innovatieve maatregelen voor ter verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse maatregelen op het gebied van integrale gebiedsgerichte aanpak / wijkaanpak (o.a. inzet wijkregisseurs, lokale projecten gemeenten/maatwerk); versterking toezicht en handhaving sociaal domein en GGP: extra fte (boa's etc.) inzetten om de toezicht en handhaving, sociale wijkteams etc. te versterken; Ruimte voor lokale projecten (maatwerk) en ondersteuning hierbij door CCV; inzet wijkregisseurs ter verbinding sociaal domein en veiligheid; en bovengenoemde wijkgerichte aanpak LSI. Trainingen voor professionals in de wijk (herkennen signalen ondermijning); o.a. bewustwording frontliniemedewerkers / training professionals - Slachtoffergerichte maatregelen voor bepaalde doelgroepen; - Gericht op LVB (adviestrajecten voor 27 gemeenten en maatschappelijke organisaties, effectonderzoek bij 5 gemeenten, coördinatie; - Gericht op migranten: opschaling programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (bestaande aanpak 	<p>dan 12 jaar met agressief of grensoverschrijdend gedrag waardoor het risico dat zij in de criminaliteit terechtkomen (gedragsinterventies vergelijkbaar met PIT, BASTA!, Alles Kidzzz. etc.) kleiner wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meer samenhang tussen criminaliteitsbestrijding en de aanpak van sociale problemen in steden en buurten (aanpak multiproblematiek) - Identificatie en daardoor vermindering van de groep van hardnekkige veelplegers (Top-X aanpak) - Minder delinquent gedrag bij personen met schulden (City Deal Eenvoudig Maatwerk) - Versterking van de signaalfunctie van professionals in de wijk - Betere verbinding van het sociaal en veiligheidsdomein ('ontschotting')
--	--	---	---

		<p>betreft o.a. persoonlijk integratieplan voor nieuwkomers; snelle begeleiding naar werk; online platform waar gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen; creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie; opzetten leerwerktrajecten).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gericht op scholieren / studenten: Student Alert; training voor docenten, studenten en leerlingen over de omvang en risico's van ondermijnende criminaliteit - Preventieve maatregelen voor 70 lokale winkelgebieden en bedrijventerreinen: keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen, winkelgebieden en buitengebieden (productie, opslag, witwassen). Structurele borging van het platform veilig ondernemen (FTE's) - Landelijke bewustwordingscampagne ondermijning <p><u>Onderzoeksprogramma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Citydeal zicht op ondermijning. - Onderzoek 'blinde vlek': analyse van de problematiek achter drugsrunners en verharding en betrokkenheid van minderjarigen in drugshandel - Nader onderzoek naar effecten en werkzame factoren - Criminele inmenging in de amateursport 	
--	--	---	--

Voorkomen – Denormalisering drugsgebruik (€ 1 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
	<p>Zo weinig mogelijk harddrugs-gebruik in Nederland</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Publiekscommunicatie (campagne) - Onderzoek onder gemeenten naar de voorwaarden waaronder evenementen-vergunningen worden verstrekt 	<ul style="list-style-type: none"> - Een substantieel lager acceptatieniveau van drugsgebruik in Nederland - Optimale inzet van het instrument van evenementenvergunning

Bewaken en beveiligen - Stelsel Bewaken en Beveiligen [conditio sine qua non] (€ 58 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheid aan functionarissen en getuigen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat en de (verstevigde) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.	<p>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 geflexibiliseerd om zorg te dragen dat een groter aantal personen passende maatregelen kan krijgen, met name functionarissen die zich inzetten voor een functionerende rechtsstaat.</p> <p>Strategie Bescherming en weerbaarheid is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de rechtsstaat en het breed offensief tegen de georganiseerde criminaliteit.</p>	<p><u>Versterking uitvoering</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Bewaken en beveiligen teams (120 FTE politie) - Nieuw: 87 fte beeldcentralisten voor uitlezen cameratoezicht - Nieuw en versterkend: Flexibilisering rijksoverheid hoge dreiging (twee concepten: bedreigden onvindbaar maken en persoonsbeveiliging) - Nieuw en versterkend: 37 fte uitbreiding capaciteit en kwaliteit informatievoorziening - Versterkend: uitbreiding capaciteit voor gezag (OM, NCTV, 18 fte) en maatregelenadvies (Politie, KMar 30 fte). - Versterken kwanti- en kwalitatieve uitvoering (capaciteit voor (alternatieve) beveiligingsconcepten) <p><u>Versterking stelsel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyse stelsel t.b.v. het toekomstbestendig functioneren, waaronder beziën 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><u>Versterking beroepsgroepen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Weerbaarheidsfonds - Versterkend: 5 fte t.b.v. versnelling implementatie personeelsbeveiligingsbeleid bij beroepsgroepen <p><u>Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen</u></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 taken - Het kunnen uitlezen van 24/7 camerabeelden bij circa 35 TBP's - Meer gradaties in beveiligingsconcepten; van circa twee basisconcepten naar meerdere concepten passend bij de dreiging en het risico. - Beter in staat om beveiligingsmaatregelen proportioneel en passend in te zetten en tijdig kunnen op- en afschalen. - Het stelsel is beter in staat zich aan te passen op toekomstige ontwikkelingen en zorgt voor een continue adequaat functioneren stelsel. - Beroepsgroepen betrokken bij aanpak en verslaglegging van ondermijning zijn weerbaarder wanneer zij te maken krijgen met vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld

Bewaken en beveiligen – Versterken Weerbaarheid (€ 25 mln)

Doelstelling	Doel	Maatregelen	Resultaten
Een veilige rechtsgang en een effectieve en veilige tenuitvoerlegging van straffen	<p>Bieden van adequate beveiligingsmaatregelen en weerbaarheidsmaatregelen zodat de rechtsgang bij processen tegen ondermijning ongestoord kan functioneren.</p> <p>Inzichtelijk maken van crimineel handelen in detentie en voorkomen dat criminele netwerken in detentie doorgroeien of hun activiteiten voortzetten.</p> <p>Passend en veilig reclasserings-toezicht in ondermijningszaken</p> <p>Strategie Voorkomen</p>	<p><u>Extra beveiligde zittingszaal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering: realisatie van moderne zittingscapaciteit voor extra beveiligde zittingen die voldoet aan de huidige eisen en dreigingsniveau, door de bouw van een geheel nieuwe zittingslocatie. <p><u>Werkgeversmaatregelen beveiliging rond zittingen en bescherming lokaal bestuur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering materiële beveiligings- en bewustwordingsmaatregelen bij verschillende beroepsgroepen die een rol spelen in het strafproces (OM, ZM). Ter illustratie: verschillende niveaus beveiligingspakketten voor 120 functionarissen in het primaire proces bij de rechtspraak. - Ondersteuning kleine gemeenten bij realisatie weerbaar bestuur. Ter illustratie: jaarlijks worden 25 kleine gemeenten ondersteund bij de aanpak van weerbaar bestuur en 50 gemeenten bij het ontwikkelen van integrale beveiligingsplannen. <p><u>DJI/Spreiding netwerken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nieuw: Inrichting kleinschalige toezichtsafdelingen op GVM-hoog locaties DJI voor zwaardere criminelen. 50 plaatsen verdeeld over 7 GVM-hoog locaties. - Nieuw: Inrichting Bureau Inlichtingen en Veiligheid in alle GW/VB-inrichtingen. - Nieuw: Inrichten GSM-paraplu bij de GVM-hoog locaties - Nieuw: Inrichten extra beveiligde DJI-afdeling bij zittingslocatie Schiphol. 	<p><u>Extra beveiligde zittingszalen</u></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><u>Werkgeversmaatregelen beveiliging</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligere werkomstandigheden voor functionarissen in de strafrechtspleging en 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><u>DJI/Spreiding netwerken</u></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. - Binnengesmokkelde 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

		<p><u>Reclasseringtoezicht (intensivering)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 duo-begeleiding ingezet 	<p>worden. Dit leidt tot een afname van het aantal risicovolle vervoersbewegingen van en naar zittingen in de beveiligde zittingszaal Schiphol.</p> <p><u>Reclasseringtoezicht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Een passend toezichtniveau in ondermijningszaken draagt bij aan een effectiever toezicht en aan recidivevermindering. Door in ondermijningszaken met een hoog veiligheidsrisico duo-begeleiding in te zetten wordt de weerbaarheid van reclasseringswerkers versterkt en wordt bijgedragen aan veilige werkomstandigheden.
--	--	--	---

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit
in 2020-2026

		Structuurgelden							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprolen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	MIT	Landelijk en internationaal opgericht intervestiteam	34,7	64,5	89,3	99,2	89,3	99,1	
		Publie	16,4	34,2	47,3	52,8	52,6	52,6	
		Publie - TICOTWOD	0,8	1,1	1,5	1,8	1,8	1,8	
		Defensie	2,4	4,9	6,3	7,0	7,0	7,0	
		Defensie - TICOTWOD	1,2	2,3	3,2	3,5	3,5	3,5	
		Beleidspland. incl. M&B	9,7	10,6	14,7	16,4	16,4	16,4	
		Beleidspland. - TICOTWOD	0,7	1,3	1,8	2,0	1,8	1,8	
		OM (incl. Rijksrecherche)	9,7	10,6	14,8	16,2	16,2	16,2	
		Directe organisatie effecten MIT	9,2	8,7	13,4	14,8	14,8	14,8	
		Publie							
Defensie	1,7	5,1	7,0	7,8	7,8	7,8			
- Beleidspland. (Dovans, SO)	1,5	4,6	6,4	7,1	7,1	7,1			
- Dovans-Scenari									
Totaal multidisciplinaire teams		40	74	103	114	114	114		
Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprolen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	1,5	3,6	3,8	3,8	3,8	3,8	
		Strategische kennisuit	0,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
		Uitbreiding kennis en gerichte aanpak LEC (Landelijke lokaal)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
		Regionaal	2,8	5,4	7,8	8,3	8,3	8,3	
		Versterken RDC's	2,6	4,9	6,8	7,5	7,5	7,5	
		Versterken LEC's	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	
		Totaal Kennis en Expertise		4	8	10	11	11	11
		Duurzaam verstoren criminele ondernemende bedrijfsprocessen, oprolen en afpakken (MIT en relatie met MIT)	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Afpakken en financiële striemen	8,6	8,7	8,3	8,4	8,4
- Versterking regionale execute en invulverlegging afpakken (GSA)	0,5			0,1	0,1				
- Invulverlegging aanpak afpakken impact webconferenties C&B	3,0			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- PU	2,5			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
- Overige (OM, BOD, internationaal, non-corructie)	1,5			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- Opdracht Vrijmaken en Finet									
- Versterking OM&B&B bij aanpak schadelijke (Cv) en in de administratie	0,3			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
- Implementatie van M&B	0,8			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
Directe afrekeningskosten MIT	2,4			5,4	8,4	10,4	11,4	11,4	
- ZM (Kabinet R-C, etc.) incl. inzet in de opsporingsfase	1,8			3,3	4,3	5,0	5,0	5,0	
- Teruutverlegging (C&B, DV, etc.)	0,6			1,8	3,3	4,8	5,0	5,0	
- WFI	0,1			0,4	0,7	0,9	1,0	1,0	
Aanpak Regule wagens	1,2			1,2	1,8	1,8	1,8	1,8	
WOD invulling	5,5			1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	
Beleidspland. inclusief informatieuitwisseling	1,7			1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
Internationale samenwerking en kennisopbouw	1,8			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
- Defensie - uitbreiding lokaal	1,8			3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak				16	21	24	26	26	26

Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

In miljoen €

			Structuureenheden					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Doelmatig versterken	MIT	Landelijk en internationaal opererend interventieteam	35	65	80	95	99	99
		Politie	18	24	47	52	52	52
		Kmar, FIOD, Douane, OM (incl. rijbewijscheit)	18	30	42	47	47	47
		Directe organisatie effecten bdt	5	10	13	15	15	15
		Totaal multidisciplinaire teams	40	74	103	114	114	114
	Kennis en expertise	Landelijk en internationaal	2	3	3	3	3	3
		Regionaal	3	5	7	8	8	8
		Totaal Kennis en Expertise	4	8	10	11	11	11
	Versterken en toekomstbestendige aanpak	Stippen en financiële stroom	9	9	9	9	9	9
		Directe strafrechtelijke effecten MIT	2	5	8	10	11	11
		Kampak illegale wapens	1	1	1	1	1	1
		WOD investering	1	1	1	1	1	1
		Wetgeving/gedrag inclusief informatieschetsing	2	1	1	1	1	1
		Internationale samenwerking en kennisopbouw	2	4	4	4	4	4
		Totaal Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26	26	26
Preventie	Voorkomen	De gebruiker (Densitatie van drugs)	1	1	1	1	1	1
		Voorkomen criminele samenspanningen	27	29	31	31	31	31
		Totaal Voorkomen	28	30	32	32	32	32
Bewaken en beveiligen	Stelsel Bewaken & Beveiligen	Versterking van de uitvoering	20	44	51	51	51	51
		Versterking stelsel	2	2	2	2	2	2
		Versterken van de beveiligingsmaatregelen	2	1	1	1	1	1
		Veiligheidsmaatregelen kroongetuigen	3	4	4	4	4	4
		Kosten gemaakt in het kader van Brechtum	0	0	0	0	0	0
		Totaal Stelsel Bewaken en beveiligen	26	51	58	58	58	58
	Versterken weerbaarheid	Extra beveiligde zittingszalen	0	0	0	3	3	3
		Wetgeving/maatregelen beveiliging	7	7	7	7	7	7
		DUI Spreiding netwerken	1	4	4	4	4	4
		Kantvullende keten effecten (DUI)	6	11	11	11	11	11
		Totaal Versterken weerbaarheid	13	22	22	25	25	25
	Breed onderzoek, monitoring, onderzoeksprogramma (za 1%)		3	3	3	3	3	3
	Programmakosten DGR		1	1	1	1	1	1
	Totaal - Breed Offensief		141	210	252	269	269	269

	2021	2022	2023	2024
Duurzaam verstoren	60	104	137	151
- MIT	40	74	103	114
- Kennis en expertise	4	8	10	11
- Versterken en toekomstbestendige aanpak	16	21	24	26
Preventie	28	30	32	32
Bewaken en beveiligen	50	73	80	83
- Stelsel	36	51	58	58
- Versterken weerbaarheid	13	22	22	25
Onderzoek en programma	4	4	4	4
	141	210	252	269

2025	2026
151	151
114	114
11	11
26	26
32	32
83	83
58	58
25	25
4	4
269	269

OPENBAAR MINISTERIE

Parket-Generaal

Aan
Van en
Doorkiesnummer(s)
Datum 21 januari 2020
Onderdeel
Onderwerp OM-inzet opbouw MIT 2020 – 2024
Project
Doel
Aanleiding Stuurgroep MIT
Bijlage(n) Bijlage 1: uitgebreide tabel (onderlegger) bij OM-
inzet 2020 – 2024 ev (structureel geld)
Bijlage 2: benodigde incidenteel middelen 2020

Notitie

In de Stuurgroep MIT van 23 januari 2020 wordt de notitie besproken van de kwartiermakers MIT over de inrichting en werking van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Onderdeel van deze notitie is de financiële paragraaf, waarin de kwartiermakers een overzicht geven van het aantal medewerkers dat politie, Fiod, Kmar en Douane structureel in en/of voor het MIT willen inzetten. Ook het OM is vertegenwoordigd in het MIT. De inzet van OM- medewerkers – inclusief de Rijksrecherche- zal dan ook in de financiële paragraaf van de kwartiermakersnotitie worden meegenomen.

Deze OM-notitie levert daarvoor de informatie. In deze notitie wordt een overzicht (o.a. tabel) gegeven van de opbouw van de OM-inzet voor de periode 2020 – 2024, ook weer inclusief de Rijksrecherche. Vanaf 2025 is de opbouw door het OM definitief.

Belangrijke randvoorwaarde voor de inzet van het OM is dat de opbouw door het OM volgend is op de opbouw van het MIT, voor zowel wat betreft het tempo, de omvang (fte's) en de keuze voor de functies. Daarnaast is voor het OM een randvoorwaarde voor de investeringen dat er structureel geld wordt toegekend bij Voorjaarsnota 2020.

Naast de tabel en toelichting in deze notitie is er ook een onderliggend overzicht beschikbaar (bijlage 1), waarin de opbouw van fte's en functies over de periode 2020 – 2024 verder is uitgewerkt, onder andere langs de pijlers intelligence, tactische en specialistische opsporing en leiding. Ook maakt deze gedetailleerde tabel inzichtelijk op welk moment in 2020 OM-ers worden ingezet.

Structurele en incidentele benodigde middelen van het OM

De inzet van het OM volgt de opbouw van het MIT. Onderstaande tabel laat de opbouw van de OM-inzet zien voor de periode 2020 - 2024, waarbij de opbouw definitief is in 2025.

**Tabel OM-inzet MIT 2020 - 2024 en verder:
opbouw naar structurele inzet en financiering**

OM-inzet (in fte)	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal aantal extra fte in 2025 ev (eind- situatie)..
OvJ 909	6 fte	4 fte	3 fte	5 fte	4 fte	22 fte
OvJ 908		3 fte	4 fte	1 fte		8 fte
OvJ 907	1					1 fte
AG		1 fte	1 fte			2 fte
Secre- taris	6 fte	6 fte	5 fte	5 fte	4 fte	26 fte
Admini- stratie	6 fte	6 fte	6 fte	5 fte	4 fte	27 fte
Logistiek coördinator		2 fte				2 fte
Expertise	6 fte	2 fte	2 fte	2 fte		12 fte
Project- organisatie	3.5					
MA	1 fte	1 fte	1 fte	1 fte		4 fte
OIO	7 fte	8 fte	9 fte	8 fte	2 fte	
Rijks- recherche B	5 fte	10 fte	10 fte	5 fte		30 fte
Rijks- Recherche C	5 fte					5 fte
Extra fte per jaar zonder RR	36.5 fte	33 fte	31 fte	27 fte	8 fte	104 fte
Extra fte RR per jaar	10 fte	10 fte	10 fte	5 fte		35 fte
Totaal extra fte per jaar	46.5 fte	43 fte	41fte	32 fte	8 fte	139 fte

Extra kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 5.694.573,23	€ 3.900.269,41	€ 2.613.429,54	€ 483.979,85	€ - 641.664,86
Totale kosten per jaar	€ 4.105.660,16	€ 9.800.233,39	€ 13.700.502,79	€ 16.313.932,33	€ 16.797.912,17	€ 16.156.247,32

Benodigde incidenteel middelen voor OM-inzet (2020):

Voor 2020 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten:

- 36,5 fte OM, voor een incidentele bedrag van € 4.105.660,16, waarvan 10 fte Rijksrecherche.

Bijlage 2 geeft een uitgebreid overzicht van de inzet van OM in 2020 en de daarvoor benodigde financiële middelen.

Benodigde structurele middelen voor OM-inzet:

Vanaf 2025 is de inzet van het OM en zijn de financiële kosten:

- 139 fte OM, voor een structureel bedrag van € 16.156.247,32 mln, waarvan 35 fte Rijksrecherche (totaal van € 4.038.750 mln).

Daarbij zullen de meeste kosten worden gemaakt in 2024, met een bedrag van € 16.797.912,17.

Relatie met vorige claims

Deze opbouw en benodigde middelen verschillen van de claim voor de incidentele gelden die op 8 januari 2020 is ingediend. Ook verschillen zij zowel in fte als in benodigde middelen van het OM-voorstel dat in oktober 2019 naar de minister is gestuurd. Deze verschillen kunnen als volgt worden onderbouwd.

Incidenteel benodigde middelen 2020

Op 9 januari 2020 is door het OM een overzicht ingediend bij het departement van de benodigde OM-inzet voor 2020 en de benodigde financiële middelen. Deze claim betrof voor 2020 een inzet van 47,5 fte en € 3.992.131,13 aan investeringen. Daarbij is gemeld dat er nog werkgeverskosten bij komen.

In het nieuwe overzicht is het aantal medewerkers in 2020 met 1 fte afgenomen. Daarnaast zijn aangepaste middensommen en werkgeverskosten doorgerekend. Ook is in de berekening rekening gehouden met het moment dat mensen worden ingezet (het overgrote deel van de nieuwe fte's worden in 2020 bijvoorbeeld pas per april ingezet).

Brief en notitie college aan minister oktober 2019

Medio oktober 2019 heeft het College van procureurs-generaal aan minister Grapperhaus een brief en notitie gestuurd (kenmerk PaG/B&S/18101) waarin de kaders en randvoorwaarden worden beschreven die voor het OM van belang en noodzakelijk zijn bij een versnelling van de versterkte aanpak drugscriminaliteit/inrichting drugsteam georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de notitie van oktober staat een eerste inzicht in de gevolgen voor het OM en de Rijksrecherche bij de komst van een internationaal en financieel georiënteerd drugsteam met 350 fte extra opsporingsmedewerkers.

Uit de notitie van oktober 2019:

'Voor het OM betekent de komst van een multidisciplinair team van 350 fte een benodigde versterking van 94 fte op de pijlers intelligence, onderzoeken, internationaal en leiding. Voor de Rijksrecherche zal er een versterking moeten komen van 35 fte voor het opwerken van barrières en samenwerking met het multidisciplinaire team. Dit betekent een structurele investering in het OM van €15 miljoen euro.'

Deze inzichten zijn gebaseerd op het toen bekende aantal van 350 fte opsporingsmedewerkers in het team. Inmiddels is het MIT verder uitgewerkt en is er ook een beter beeld van de inrichting en werkwijze; de inzet van het OM is daarbij volgend op de inrichting van het MIT. In het MIT komen voortsomg om en nabij 440 fte aan opsporingsmedewerkers. Daarnaast zijn in het OM-plan van oktober niet de ressortsparketten meegenomen, de gevolgen van een toename van het aantal onderzoeken van de Rijksrecherche voor de vervolging én de vervanging van ervaren officieren van justitie door nieuw op te leiden officieren (OIO's). Ook werkgeverskosten zijn in het oorspronkelijke plan onvoldoende meegenomen. Tenslotte zijn sinds oktober middensommen gewijzigd. Bovengenoemde inzichten zijn nu wel meegenomen.

Motivatie OM-inzet 2020 – 2024 en verder

In het plan van de kwartiermakers staat de rol van het OM beschreven in relatie tot het MIT. Ook de relatie met de Rijksrecherche en het MIT en de meerwaarde van deze onafhankelijke opsporingsorganisatie voor het MIT worden beschreven. Op basis daarvan is de inzet van de verschillende functies binnen het OM gebaseerd.

Het MIT valt onder het gezag van het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het MIT is internationaal georiënteerd met expertise op het gebied van digitale en financiële opsporing. Criminele bedrijfsprocessen worden duurzaam verstoord en barrières worden opgeworpen voor het verkrijgen van en investeren met crimineel verkregen geld. Kopstukken worden opgepakt en vervolgd, waaronder criminele facilitators. De

aanpak wordt data-gedreven op fenomenen, gezamenlijk met andere partijen en integraal; er wordt gestreefd naar een optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak.

De opsporings-, vervolgings- en toezichts-keten wordt versterkt. Net als opsporingsdiensten in het MIT, moet ook het OM een robuuste omgeving zijn. Beide landelijke parketten staan dan ook in een intensieve verbinding met de arrondissementsparketten (AP). Voor een snelle afhandeling van zaken in hoger beroep, sluiten Ressortsparketten (RP) bij strafzaken in eerste aanleg aan.

Het OM is reeds tijdens de vliegende start van het MIT in positie en wil bij deze opbouw van de intelligenceorganisatie én het uitvoeren van de onderzoeken vanuit haar gezags-rol en vanuit partnerschap participeren. De versterking van de aanpak van ondermijning door het OM is (in aanvang) dan ook volgend aan de opbouw van het MIT. Dit betekent concreet dat er al direct bij aanvang van 2020 geïnvesteerd moet worden in (de komst van nieuwe) capaciteit en middelen, zoals in nieuwe officieren (OIO's) en rechercheurs Rijksrecherche.

Concrete gevolgen werkwijze MIT voor OM-inzet

Grote (inter)nationale drugszaken zijn ingewikkeld en vragen veel inzet van een officier van justitie (OvJ). Deze onderzoeken kenmerken zich door complexe vormen van (internationale) samenwerking; vaak moeten grote aantallen getuigen worden gehoord en spelen er belangrijke en ingewikkelde veiligheidsvraagstukken. Bij deze complexe zaken hanteert het OM de kwalitatieve standaard van een noodzakelijke meervoudige OvJ-bezetting. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal secretarissen, administratie en beleidsmedewerkers.

Bij een versterking van de internationale aanpak door het OM gaat het om meer gezamenlijke internationale onderzoeken en de inzet van meer OM-liaisons (Nederlandse officieren van justitie die gestationeerd zijn in het buitenland). Ook gaat het om capaciteit voor samenwerking met Openbaar Ministeries in andere landen.

In landen waar geld, vermogen en/of verdachten zich schuilhouden, moet geïnvesteerd worden in internationale verdragen en andere samenwerkingsrelaties. Juist dit soort landen zijn bekend met complexe financiële geldstromen en bedrijven-structuren. Het stimuleren van bestuurlijke internationale samenwerking door grensoverschrijdende RieC/LieC's verdient ook steeds meer aandacht, vooral ter versterking van de informatiepositie. Dit betekent dat er andere disciplines nodig zijn voor de OM, vooral op (internationaal) financieel gebied. Daarbij moet gedacht

worden aan experts criminele geldstromen, vermogenstraceerders, gespecialiseerde civiel juridisch adviseurs en forensisch accountants, officieren van justitie-capaciteit voor aanpak criminele geldstromen (met financiële/ondernemingsrechtelijke/ fiscale expertise) inclusief ondersteuning van secretarissen/juristen.

Datagericht werken en een stevige inzet op werken vanuit intelligence betekent een grotere rol van informatie- en TCI-officieren. OM-ers zijn robuust aangesloten bij de intelligencefase en betrokken bij de duiding van de informatie van de opsporingsdiensten; gezag op de opsporing begint bij de informatieverzameling. Privacy-medewerkers en criminologen hebben hierbij een faciliterende en innovatieve rol.

Het MIT zal zich voor een belangrijk deel gaan richten op de faciliteerders. Deze faciliteerders maken veelvuldig gebruik van ambtelijke corruptie, bijvoorbeeld door mensen om te kopen die bij opsporingsdiensten, het openbaar bestuur of de douane werken. Corruptiezaken zijn dan ook illustratief voor de ondermijnende kant van drugscriminaliteit. De Rijksrecherche is een onafhankelijk opererende opsporingsorganisatie die onderzoek doet naar lekken, omkoping en andere strafbare feiten door ambtenaren. Dit doet de Rijksrecherche door onafhankelijk opsporingsonderzoek verricht door hoog gekwalificeerde rechercheurs, maar ook door het geven van advies en informatie om verdere corruptie of criminaliteit te voorkomen. De Rijksrecherche beschikt over opsporingsinformatie die voor het MIT belangrijk kan zijn, bijv. vanuit het nieuwe themaregister ambtelijke omkoping, waar (zachte) informatie rond boven- en onderwereld die elkaar raken, wordt bewaard en op een later moment samengebracht kan worden.

De vraag naar de expertise van de Rijksrecherche neemt de afgelopen jaren significant toe; er zijn meer onderzoeken voor de Rijksrecherche en er is meer behoefte aan advies en informatie van de Rijksrecherche. Een goed uitgeruste Rijksrecherche met voldoende capaciteit, kwaliteit en middelen om – ambtelijke – corruptie tegen te gaan, is een belangrijke partner voor het MIT. De Rijksrecherche werpt immers een belangrijke barrière op als het gaat om deelname aan criminele organisaties of het faciliteren van criminele handelingen. De Rijksrecherche zal reeds bij de start van het MIT een positie willen pakken, waarbij er grote kansen zijn voor een intensieve aanpak van corruptie. Ook beschikt de Rijksrecherche bij uitstek over intelligence en informatie die voor onderzoeken en interventies door het MIT van belang kunnen zijn. Hierdoor verkrijgt het MIT inzicht in de patronen, (gelegenheids)structuren en zwakke plekken binnen overheden waar (drugs)criminelen handig gebruik van maken.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DCOM/C&R (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGRR/STAF (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/PPAC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A
Sent: Tue 3/10/2020 8:32:28 AM
Subject: Beleidsbrief en mail nadere stukken naar IRF
Received: Tue 3/10/2020 8:32:30 AM
[9 3 2020 Bijlage 2 Totaaltabel Ondermijning.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 3 Risico's.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 4 overig.docx](#)
[9 3 2020 Bijlage 1 Totaaltabel \(compleet\).docx](#)
[9 3 2020 Beleidsbrief 2021 definitief.docx](#)
[stukken Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit](#)

Bijgaand de beleidsbrief die gisteravond laat (rond 23.00 uur) is uitgegaan.
Ik heb dat tijdstip niet meer afgewacht en heb de nadere stukken over ondermijning vanochtend naar Irf gemaïld.
Bijgaand de beleidsbrief en de mail met stukken naar de Irf.

(10)(2e)

Bijlage 3. Risico's

Klimaat (maatschappelijk vastgoed, onderdeel van de Gebouwde Omgeving)

Afgelopen jaar hebben 12 sectoren binnen het maatschappelijk vastgoed (zoals ziekenhuizen, scholen, sportcomplexen en Rijksvastgoed) volgens afspraak in het Klimaatakkoord (KA) een routekaart ingeleverd hoe toe bij te dragen aan het einddoel van het akkoord in 2050, namelijk 95% CO₂-reductie. Met dit KA heeft dit kabinet zijn verantwoordelijkheid genomen voor het klimaatakkoord van Parijs.

Uit doorrekeningen van een aantal scenario's blijkt dat met de nu beschikbare budgetten de sectoren de KA-doelen niet gaan halen en ook niet (allemaal) van het gas af komen (minimumscenario). Voor het wel realiseren van de klimaatdoelen en behoud van de functionaliteit van de gebouwen is in de loop van de jaren miljarden nodig. Het pad tot 2050 is lang, grillig en moeilijk te voorspellen. Wel is helder dat een forse investering op de korte termijn aanjagend zal zijn om echt met de grote verbouwing te beginnen en zo een bijdrage te leveren aan de kabinetsdoelstellingen.

De gebouwaanpassingen die voor duurzaamheid nodig zijn kunnen niet los worden gezien van essentiële onderhoudsmomenten in de gebouwen van JenV. Doordat er momenteel geen financiële middelen voor duurzaamheid zijn, is het nagenoeg niet mogelijk de juiste verduurzamingstechnieken toe te passen en komen de budgetten voor regulier onderhoud en instandhouding steeds verder onder druk te staan. Dit levert steeds grotere risico's op voor de uitoefening van de primaire taken van JenV, zoals detentie, rechtspraak, asiel en politie.

Tarieven Forensische Zorg

De rechter heeft op 28 januari 2020 uitspraak gedaan in het kortgeding betreffende de tarieven in de forensische zorg 2020 dat door een aantal zorgaanbieders is aangespannen. In deze uitspraak is aangegeven dat de geïntegreerde maximale dagprijs vooralsnog door DJI niet mag worden gehanteerd. DJI dient te motiveren dat de korting op de ambulante tarieven tot een reëel tarief leidt alvorens hij gerechtigd is die korting toe te passen en DJI dient het mogelijk te maken een beroep op de max-max tarieven te doen op grond van bijzondere zorgzwaarte. Met de sector wordt sinds de uitspraak van rechter naarstig gezocht naar een oplossing van de ontstane situatie. Waarbij diverse door DJI opgelegde tariefsafslagen en prikkels tot kostenverlaging (moeten) vervallen.

Luchtvaartnota

Dinsdag 28/1 is in de RFEZIL de Luchtvaartnota behandeld. Deze nota ziet op de uitbreiding van Schiphol van 500.000 oplopend naar 540.000 vluchten. De extra vluchten zorgen voor een extra capaciteitsbehoefte bij de KMar, dit komt bovenop de andere KMar-claims zoals gemeld in de beleidsbrief. JenV is van mening dat de kosten gedekt dienen te worden door I&W, als beleidsinitieërend departement.

Bijlage 4 Overige: Kasschuiven, Beroep op RA-middelen, B&T en Afpakken, EJM, Leenfaciliteit en HGIS

a. Kasschuiven

Inkoop max

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkoop Max			132,0			-132,0

In het Besluitvormingsmemorandum 2017 zijn afspraken gemaakt om het ritme van betalingen aan het ABP in overeenstemming te brengen met de beschikbare dekking. Een deel van de beschikbare dekking lag buiten de meerjarige begrotingskaders.

Conform de afspraken uit het BVM 2017 wordt middels deze technische mutatie een deel van de beschikbare dekking binnen de huidige meerjarige begrotingskaders verwerkt. Voor deze kasschuif vragen wij – conform de afgesproken methodiek – uw medewerking.

Masterplan DJI

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Masterplan DJI				60		-60

Ter dekking van de frictiekosten in verband met de afbouw van cellen in voorgaande jaren worden de opbrengsten van het Masterplan DJI ingezet. Het gaat dit jaar om een kasschuif van 60 mln. van 2025 naar 2023.

Rechtsbijstand

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rechtsbijstand	-26,8	36,5		-6,7	-3,0	

In de TK-brief 'Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur' van 15/11/2019 is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 er jaarlijks € 36,5 mln. beschikbaar is om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw stelsel te laten maken. Van het totaalbedrag van € 73 mln. euro voor 2020 en 2021:

- is 45 mln. toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid;
- 18,3 mln. afkomstig uit de onderuitputting op het rechtsbijstandsbudget in 2019 - dit gezien de politieke toezegging om de middelen te behouden voor rechtsbijstand;
- en de overige 9,7 mln. wordt ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening.

Verkeer Openbaar Ministerie

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkeer	-2,8	-2	4,1	4,1	-3,4	

Het budget voor verkeershandhavingmiddelen is structureel een 'gladde' reeks van circa 20 à 23 mln. per jaar. De uitgaven aan verkeershandhavingmiddelen kennen echter een grillig verloop, doordat periodiek digitale flitspalen en/of trajectcontroles dienen te worden aangeschaft en/of vervangen. Aangezien het OM een kas/verplichtingen-organisatie is, kan het OM dit grillige verloop van de uitgaven niet uitsmeren over meerdere jaren.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WNRA	0,1	1,4	1,4	-1,6	-1,3	

In juni 2019 heeft de minister van BZK een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de adviezen van de Raad voor de rechtspraak en de Hoge Raad over de werklastgevolgen van de Wnra (2018-2019, 32 550, nr. 64). Er is een kasschuif in de tijd nodig om deze te kunnen dekken.

CAO Rechterlijke Macht

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CAO RM	0,205	0,038	-0,120	-0,123		

Dit betreft een kleine kasschuif voor de CAO Rechterlijke Macht 2018-2020, die medio 2019 afgesloten is.

b. Beroep op Middelen Aanvullende post

Politie

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	struc.
Voorjaar 2020 toekenning Politie		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Digitalisering Strafrechtketen		45,1	46,0				

Op de Aanvullende Post staan voor Politie nog 2 tranches RA-middelen gereserveerd. Het besluit over de toekenning van de tranches BS Politie (bestedingsplan 2018) vindt elk jaar plaats met de voorjaarsbesluitvorming. Voor voorjaar 2020 gaat het om een structureel bedrag van €23 mln. vanaf 2021. Voor Politie doet JenV het verzoek om de tranche Voorjaar 2020 toekenning bij Voorjaarsnota 2020 over te hevelen.

Het bestedingsplan voor de RA-middelen Digitalisering strafrechtketen voor de jaren 2021 en 2022 ligt op dit moment voor behandeling bij de AP-cie. Na akkoord door de AP-cie verzoekt JenV deze middelen dit voorjaar over te hevelen.

c. Generale dossiers: Boetes & Transacties en Afpakken

B&T

De ontvangsten uit Boeten en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. Conform afspraak stelt JenV jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op en worden de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming verwerkt. Deze raming komt tot stand in afstemming met alle betrokken JenV (uitvoerings)organisaties en met de IRF. De raming voor dit jaar leidt tot de volgende mutatie t.o.v. de raming (- is saldoverbeterend):

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B&T ontvangsten	2,8	7,7	-18,5	-29,5	-43,2	-56,2

Afpakken

Vorig jaar is de raming verhoogd en voor de jaren tot en met 2024 op gelijke hoogte gebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt over een risico-verdeling in het geval de opbrengsten lager uit komen dan geraamd. Omdat het voorspellen van de te ontvangen opbrengsten uit Afpakken niet mogelijk is - en gelet op de verhoging die vorig jaar is doorgevoerd - zien wij geen aanleiding de raming bij te stellen.

d. Beroep op Eindejaarsmarge

Via de eindejaarsmarge worden gelden die in 2019 niet zijn besteed overgeheveld naar 2020. In 2019 zijn de bij de najaarsnota 2019 toegevoegde bedragen voor Ondernijning (110 mln.) en de gelden voor maatregelen op het terrein van de Rechtsbijstand (60 mln.) niet tot besteding gekomen. Bij de besluitvorming over deze gelden was reeds duidelijk dat deze gelden door geschoven zouden moeten worden. De reguliere begrotingsuitvoering leidt - op basis van de voorlopige realisaties - tot een overschot van 6,1 mln. In totaal wordt verzocht een bedrag van 176,1 mln. toe te voegen aan de begroting van JenV.

e. Leenfaciliteit

De getekende aanvragen voor de leenfaciliteit worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften gelijktijdig met deze beleidsbrief bij het ministerie van Financiën ingediend. Onderstaand vindt u een totaaloverzicht van de door JenV ingediende aanvragen.

Tabel: Aanvragen leenfaciliteit (in € mln.)

Organisatie	2020	2021	2022	2023	2024
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	1,94	4,10	0,81	0,49	0,28
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	6,74	2,15	8,14	2,23	0,81
Raad voor de rechtspraak (Rvdv)	34,60	24,00	24,00	24,00	24,00
Nederlands Forensische Instituut (NFI)	4,70	6,45	4,95	5,20	4,95
Gemeenschappelijk Hof	0,33	0,50	0,50	0,35	0,66
Kansspel Autoriteit (KSA)	6,40	2,50	1,40	-	-

Totaal	54,71	39,70	39,80	32,27	30,70
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

f. HGIS

In onderstaande tabel is het totaal van de claims op het terrein van HGIS opgenomen.

in € x 1000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Loon- en Prijsbijstelling	400,0	401,0	401,0	401,0	395,0	395,0
Extra forensisch onderzoek door NFI	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Wet herziening internationale samenwerking in strafzaken	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0	847,0

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de gevraagde loon- en prijsbijstelling voor de HGIS-middelen op de JenV-begroting.

Extra forensisch onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Nederlandse buitenlands beleid. Dit gebeurt onder meer via oorlogstribunalen. Het NFI levert hierin een belangrijke bijdrage door internationaal forensisch onderzoek te doen en bewijsmateriaal te vergaren. Aan een dergelijke inzet zijn personele en exploitatielasten verbonden die via de HGIS worden gefinancierd (2 fte's). Het aantal verzoeken voor internationaal forensisch onderzoek neemt gestaag toe, met name op het terrein van digitaal forensisch onderzoek. De toename komt op dit moment vooral uit Syrië waar veel internationale organisaties actief zijn. Om adequaat op de vraag te kunnen inspelen, wordt voor het NFI vanaf 2021 structureel om aanvullende middelen gevraagd (€ 0,2 mln. per jaar), overeenkomend met de financiering van 1 fte.

Wet herziening internationale samenwerking in strafzaken (Openbaar Ministerie)

Dit wetsvoorstel moderniseert de regeling van internationale samenwerking in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering. Het gaat vooral om een nieuwe regeling van de kleine rechtshulp in strafzaken. Hiermee wordt de regeling voor opsporingshulp met landen buiten de Europese Unie vereenvoudigd, verbeterd en voorzien van waarborgen voor een evenwichtige uitvoering. Met dit voorstel wordt ook de bestaande regeling van overdracht en overname van strafvervolgning en de daarbij horende EU-instrumenten opgenomen in het nieuwe vijfde boek Sv. De voorgestelde regeling schrapt de verlofprocedure en verruimt de mogelijkheden tot videoverhoor en het loslaten van het Verdragsvereiste voor toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen.

Bijlage 1: Totaaltabel

In mln. euro op 3 decimalen, + = saldoverslechterend						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meevallers	-153,976	-155,942	-102,950	-71,922	-80,487	-79,192
PMU CJIB	-1,044	-1,125	-0,958	-0,930	-0,792	-0,648
PMU Griffierechten	-12,000	-13,000				
PMU Halt	-	-	-0,300	-0,400	-0,600	-0,600
PMU Raad voor de Rechtspraak (RvdR)	-3,000	-4,000	-5,000	-		
PMU Slachtofferhulp Nederland (SN)	-	-0,750	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
PMU Openbaar Ministerie (OM)	-	-1,500	-2,200	-3,100	-3,900	-4,800
PMU Raad voor de Kinderbescherming			-1,996	-2,227	-2,248	-2,175
MPP ODA	-99,332	-120,567	-75,996	-63,765	-71,447	-69,469
MPP Nidos	-15,000	-15,000	-15,000			
Aftekening Nidos en COA	-23,600					
Tegenvallers	491,208	585,232	587,702	602,614	616,507	623,016
PMU CJIB Administratiekosten	6,811	3,934	14,176	14,191	14,201	14,168
PMU Griffierechten			39,000	36,000	38,000	40,000
PMU Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)	0,750	0,800	1,400	1,500	1,600	1,700
PMU Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)	2,761	2,472				
PMU Raad voor de Rechtspraak (RvdR)				-	5,000	3,000
PMU Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	2,704	-0,406	8,870	8,178	8,959	8,946
PMU DJI Gevangeniswezen (GW)	66,451	81,558	120,590	136,046	156,810	162,999
PMU DJI justitiële jeugdinrichtingen (JJI's)	9,417	16,038	14,940	16,507	18,422	18,422
PMU DJI Overig Forensische Zorg (OFZ)	21,363	35,899	107,749	111,855	115,562	119,453
PMU DJI terbeschikkingstelling (TBS)	21,032	24,876	44,888	43,535	41,505	38,347
PMU DJI Reservecapaciteit JJI's	-	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
PMU DJI Terrorismedelingen (TA)	1,961	1,977	5,472	5,472	5,472	5,472
MPP Centraal Opvang Asielzoekers (COA)	200,800	225,059	116,190	141,280	120,094	120,117
MPP Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)	8,000	12,000	7,800			
MPP RvdR	9,000	8,000	3,000			
MPP Vluchtelingenwerk (VWN)	2,934	2,858	1,400			
MPP Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	44,978	80,324	33,178			
Dwangsommen IND	35,000					
Grenzen en veiligheid	25,558	41,926	31,303	46,864	46,654	46,280
2 jaarlijkse herijking Inzet KMAR	15,700	22,900	28,000	33,100	36,300	36,300
Specifieke problematiek	3,184	1,434	0,934	0,874	0,716	0,600
Problematiek bestuursdienst	5,003	2,212	2,212	1,712	1,712	1,712
JenV-brede problematiek	7,800	18,869	4,100	3,000	3,000	3,000
Subtotaal mee- en tegenvallers	337,232	429,289	484,752	530,692	536,020	543,824
Ombuigingen (extensiveringen)	-50,987	-22,515	-7,246	-5,586	-5,428	-5,312
Diverse speciale sleutels dekking specifieke problematiek	-3,184	-1,434	-0,934	-0,874	-0,716	-0,600
Naar rato korting bestuursdienst tbv dekking problematiek BD	-5,003	-2,212	-2,212	-1,712	-1,712	-1,712
Dekking JenV-brede problematiek door aanpassingen centrale budgetten	-7,800	-18,869	-4,100	-3,000	-3,000	-3,000
Inzet eigen vermogen IND voor dwangsommen	-35,000					
Intensiveringen	0,875	143,475	216,475	255,375	272,375	272,375

Ondermijning	0,000	138,000	211,000	252,000	269,000	269,000
5G Bescherming economische veiligheid (aandeel JenV)	0,875	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
Commissie de Winter (aandeel JenV)		2,100	2,100	0,000	0,000	0,000
Kasschuiven	-29,295	35,938	137,380	55,677	-7,700	-192,000
rechtsbijstand	-26,800	36,500		-6,700	-3,000	
DJI				60,000		-60,000
Inkoop max			132,000			-132,000
Verkeer OM	-2,800	-2,000	4,100	4,100	-3,400	0,000
WNRA	0,100	1,400	1,400	-1,600	-1,300	
CAO Rechterlijke macht	0,205	0,038	-0,120	-0,123		
Overig	177,721	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
eindejaarsmarge ondermijning	110,000					
eindejaarsmarge rechtsbijstand	60,000					
eindejaarsmarge overig, naar artikel 92	7,721					
MH17 (inzet onderuitputting 2018 en 2019)	8,166					
rechtsbijstand (onderuitputting 2019)	3,300					
dekking artikel 92	-11,466					
Totaal	435,546	586,187	831,361	836,158	795,267	618,887
Plafondrelevante mutaties op generale dossiers	2,839	-7,667	-18,502	-29,495	-43,235	-56,241
B&T raming	2,839	-7,667	-18,502	-29,495	-43,235	-56,241
Mutaties waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Niet-plafondrelevante mutaties	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overboekingen van/naar het Gemeente- of Provinciefonds	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Overboekingen van de Aanvullende Post	0,000	68,100	69,000	23,000	23,000	23,000
RA middelen: tranche 2021 politie	0,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
RA middelen: digitalisering		45,100	46,000			
loonbijstelling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
prijsbijstelling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Beroep op de leenfaciliteit (niet plafondrelevant)	54,707	39,694	39,800	32,268	30,699	0,000
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	1,941	4,099	0,810	0,487	0,279	0
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	6,741	2,145	8,140	2,231	0,810	0
Raad voor de rechtspraak (Rvdv)	34,600	24,000	24,000	24,000	24,000	0
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	4,700	6,450	4,950	5,200	4,950	0
Gemeenschappelijk Hof	0,325	0,500	0,500	0,350	0,660	0
Kansspel Autoriteit (KSA)	6,400	2,500	1,400	0,000	0,000	0



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

**Directie Financieel-
Economische Zaken**

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

Contactpersoon

(11x2e) (10)(2e)

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

(10)(2e) nl

minvenj.nl

(11x2e) (10)(2e)

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

(10)(2e) nl

nl

Ons kenmerk

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

Datum 9 maart 2020
Onderwerp Beleidsbrief 2021

Waarde collega,

Met het oog op enerzijds de beperkte budgettaire ruimte zoals geschetst in de Kaderbrief en anderzijds de TK-verkiezingen en formatie van volgend jaar, ligt terughoudendheid bij de begrotingsvoorbereiding 2021 voor de hand. Om die reden concentreren wij ons dan ook op de politiek vastgelegde prioriteiten in het veiligheidsdomein ten behoeve van onze rechtsstaat, te weten de inzet op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit als ook op onvermijdelijke mutaties die voortvloeien uit diverse getalsmatige ontwikkelingen in het gevangeniswezen en de migratieketen. Deze ontwikkelingen slaan vooral neer bij de uitvoeringsorganisaties. Het functioneren van deze organisaties heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen zoals ook blijkt uit de Ministeriële Commissie Uitvoering die hiervoor is ingesteld. Ook de JenV uitvoeringsorganisaties kampen met de bekende problemen van de uitvoering zoals verouderde ICT, personeelstekorten en complexe wetten, regels en beleid. Een continue stabiele financiering is van belang voor een deugdelijke uitvoering van (wettelijke) taken en een doelmatige sturing op de bedrijfsvoering. Deze brief richt zich aldus op uitvoeringsproblematiek, waaronder met name die in het gevangeniswezen en de migratieketen.

1

Ons kabinet streeft in deze regeerperiode naar handhaving van houdbare overheidsfinanciën terwijl het maatschappelijke uitdagingen als het gasdossier, stikstof- en klimaatproblematiek het hoofd moet bieden. Voor JenV heeft dit tot gevolg gehad dat de afgelopen jaren grote budgettaire problemen hebben geleid tot de inzet van een meerjarige generieke taakstelling en het meerjarig inhouden van de prijsbijstelling. De prijsbijstelling is de afgelopen 7 jaar niet uitgekeerd aan JenV-onderdelen; dit heeft met name de uitvoeringsorganisaties geraakt.

Ook dit jaar hebben wij kritisch gekeken naar onze uitgaven en ontvangsten. Onvermijdelijke tegenvallers moeten daar waar mogelijk binnen bestaande kaders worden opgelost. Beleidsintensiveringen zijn uitsluitend aan de orde voor wat betreft door het kabinet reeds eerder gedane toezeggingen. Deze strenge lijn impliceert dat in de begrotingsuitvoering veel tegenvallers moeten worden opgelost. Het is daartoe noodzakelijk dat we de nog uit te keren

prijsbijstellingstranche 2020 doorverdelen aan de JenV-diensten. Hierdoor maken we het (deels) mogelijk dat zij de ruimte hebben om binnen hun kaders te blijven.

Er resteren drie majeure onderwerpen die nopen tot een beroep op algemene middelen. Deze sluiten aan bij toezeggingen over duurzame meerjarige financiering en het ook door u gehanteerde uitgangspunt om geen vermijdelijke problemen na te laten aan een volgend kabinet. Het is noodzakelijk om nu te investeren in extra beveiliging van de rechtsstaat en de aanpak van ondermijning door de georganiseerde criminaliteit.

	buiten verzoek
buiten verzoek	

Ondermijning¹

in mln. €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondermijning (generale claim)		141	210	252	269	269

In de Kaderbrief is, conform de MR-besluitvorming van 1 november 2019, € 55 mln opgenomen ten behoeve van het brede offensief voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Dit is onvoldoende als wij een daadwerkelijk antwoord willen geven op een van de meest prangende uitdagingen voor de overheid. De infiltratie en intimidatie door de georganiseerde misdaad is van zodanige omvang dat onze rechtsstaat wordt ondergraven en op korte termijn weerbaarder moet worden gemaakt.

De geldstromen die in de georganiseerde misdaad omgaan zijn zo omvangrijk dat de versturende effecten in alle lagen van onze samenleving doordringen. Om van de omvang van deze geldstromen een beeld te vormen wijzen wij hier ter illustratie op alleen al de door het HARC-team in beslaggenomen cocaine met een recordhoogte van 33.700 kilo in 2019 en de prijs van ca 50 euro per gram die ondanks deze inbeslagnames naar verluidt niet noemenswaardig is veranderd. Dit betekent dat aan de handel een illegale omzet van € 1,7 mld. in 2019 is onttrokken zonder dat door het verminderde aanbod een significant prijseffect is waargenomen. Dit is naar onze overtuiging één van de signalen waarop een breed en meerjarig offensief moet worden gebaseerd: we moeten ons niet alleen richten op het afpakken van handelswaar maar aanvullende focus hebben op het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen.

Voortbouwend op de start die is gemaakt met de uitwerking van het contourenplan voor de versterking van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de incidentele middelen die daarvoor bij Najaarsnota 2019 beschikbaar zijn gekomen, zijn substantiële structurele middelen nodig om voortvarend op dit vlak te werk te kunnen gaan. Wij voorzien een integrale aanpak langs de lijnen oprollen, afpakken en voorkomen, waarbij drie hoofdelementen kunnen worden onderscheiden.

Allereerst is het essentieel in onze democratische rechtsstaat dat gezagdragers in vrijheid hun werk kunnen blijven doen. Ook 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 is hierbij van belang. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die vorig jaar zijn genomen hebben niet alleen onvermijdelijke budgettaire gevolgen, maar leggen ook een fors beslag op de personele capaciteit bij o.a. de politie. Voor een adequate bewaking en beveiliging van al deze mensen en het versterken van de weerbaarheid is een structurele investering noodzakelijk van € 83 mln.

¹ Reeks is inclusief de politiek eerder €55 miljoen zoals opgenomen in de Kaderbrief

teneinde onze democratische rechtsstaat en open samenleving overeind te houden. Maar daarmee komt nog niet een breed offensief tegen de georganiseerde misdaad tot stand. Daarvoor is meer slagkracht benodigd om de ontwrichtende werking van ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen. Dit vergt additionele investeringen en een samenhangende aanpak gericht op repressie, preventie en weerbaarheid.

Een centraal element in deze aanpak is de opzet van een landelijk, multidisciplinair interventieteam - in omvang circa 450 hoogopgeleide fte - dat op innovatieve wijze werkt aan het duurzaam verstoren van criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen om de brandstof van deze criminaliteit weg te nemen. Opzet van een dergelijk team waarin o.a. politie, Defensie (KMar), Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie nauw samenwerken vergt een investering van structureel € 114 mln. euro. Daarnaast zijn structurele middelen benodigd voor de opbouw en deling van kennis en expertise, de aanpak van financiële stromen en internationale samenwerking (€ 37 mln.). In samenwerking met BZK, OCW, VWS, SZW en Defensie wordt gewerkt aan preventie als derde centrale pijler in het brede offensief. Met structurele investeringen van € 32 mln. kan de aanpak vorm krijgen in een aantal kwetsbare wijken in de grote steden waar de problematiek het sterkst is. Dit dient het toekomstperspectief voor de bewoners van deze wijken te versterken om zodoende nieuwe aanwas voor de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan.

De totale beleidsintensivering voor ondermijning van € 269 miljoen structureel is omvangrijk, dat beseffen wij terdege. Zeker in het licht van het budgettaire beeld dat de Kaderbrief schetst. Desondanks zijn wij van mening dat een krachtig offensief nu onontbeerlijk is en geen langer uitstel duldt.

buiten verzoek

buiten verzoek

18924

buiten verzoek

(b)(2)

(b)(2)

(b)(2)

buiten verzoek

[18x24]

buiten verzoek

[18x24]

buiten verzoek

De Minister van Justitie en Veiligheid

De Minister voor Rechtsbescherming

Ferd Grapperhaus

Sander Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ankie Broekers-Knol

Bijlage

buiten verzoek

2. Totaaltabel ondermijning

buiten verzoek

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
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 3/12/2020 8:12:34 AM
Subject: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Received: Thur 3/12/2020 8:12:36 AM
[20200225 Kosten MIT en organisatie effecten.xlsx](#)

Hoi (10)(2e) en (10)(2e),

Hierbij de cijfers voor het MIT incl. organisatie effecten zoals deze bij mij op dit moment bekend zijn:

	Fte	Struc. (euro's)
Politie	273	54,5 mln.
Defensie	59	18,3 mln.
Belastingdienst	208	24,2 mln.
Totaal	539	97,1 mln.

De bedragen voor B&B en preventie zijn bij mij niet bekend (of niet in deze uitsplitsing).

Groetjes,

(10)(2e)

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

Verzonden: donderdag 12 maart 2020 07:39

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

CC: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

(10)(2e) wil volgens mij dit overzicht bij de hand hebben straks tijdens het gesprek met IRF:

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

LET OP: deze cijfers zijn afkomstig uit zijn eigen mail (zie onderstaande) dit was het voorstel aan de leden van de stuurgroep. De Belastingdienst MKB is hierna nog gewijzigd. Zouden jullie dit nog kunnen toevoegen? Ook vroeg (10)(2e) of er in andere posten in het breed offensief nog geld gat naar Minfin (FIODBelastingdienst) en Mindef (KMar). Dit is volgens mij het geval; zie afpakken en bewaken en beveiligen.

Zouden jullie nog kunnen achterhalen om welke bedragen het gaat? En deze willen toevoegen aan bovenstaande macrocijfers?

Dank!

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: woensdag 29 oktober 2020 8:03 AM

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

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

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Ti

Met vriendelijke groeten,

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

(10)(2e)

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/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Datum: dinsdag 28 oktober 2020 2:04 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
Kopie: (10)(2e)@belastingdienst.nl <(10)(2e)@belastingdienst.nl>
Onderwerp: RE: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten
Dag (10)(2e),

Sowieso goed om elkaar binnenkort even hierover te spreken. Ik laat een afspraak maken. Wij kennen elkaar, geloof ik nog niet. Dat gemis inhalen gaat helpen bij het oplossen van ons gezamenlijke dilemma.

Laat ik, voordat ik in ga op je vragen, beginnen met uit te spreken wat alle leden van de stuurgroep MIT hebben gedaan, namelijk dat de deelname van de belastingdienst/MKB heel relevant en gewenst wordt gevonden. Het kwam als optie relatief laat in het traject op tafel. Het aanbod werd gedaan door een collega van de belastingdienst die dit opperde tijdens de stuurgroep RIEC/LIEC. Het kwam laat, waardoor het kennelijk niet meer kon worden meegenomen door de kwartiermakers, maar er is desondanks volgaarne plaats voor ingeruimd in de MIT-organisatie die wij aan het bouwen zijn.

De opdracht voor deze stuurgroep was het totstandbrengen van een multi disciplinair interventieteam. De partners zitten aan tafel omdat ze erin geloven dat zoiets het proberen waard is. Niemand is gedwongen om mee te doen. Ze doen mee omdat ze zelf hierin geloven.

Voor dit plan en voor de directe keten effecten was een target afgegeven van 80 miljoen euro structureel MIT en van 50 miljoen euro voor keteneffecten. De uitgangspunten daarvoor zijn eind vorig jaar politiek vastgesteld en doorvertaald naar een kwartiermakersopdracht. Dit plan maakt deel uit van een groter geheel, maar ook het grotere geheel is er niet erop ingericht om alles wat gaat helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, eens en voor altijd van aanvullende financiering te voorzien.

Er is een kwartiermakersorganisatie aan de slag gegaan en die heeft een plan van aanpak en een inrichtingsvoorstel op hoofdlijnen opgeleverd. Dat is door alle leden van de stuurgroep vastgesteld. In de laatste stuurgroepvergadering lagen plannen voor die het doelbedrag te boven ging. Omdat wij er op dat moment niet uitkwamen, heb ik als voorzitter van de stuurgroep, met steun van de vergadering, het op mij genomen om een voorstel te ontwikkelen dat zoveel als mogelijk recht doet aan de uitgangspunten en de breedte van de aanpak die wij met de inrichting van het MIT beogen, dus niet alleen strafrechtelijk. Het was voor alle betrokkenen aan tafel duidelijk dat zoiets alleen maar gaat als alle deelplannen in een (wat) kleinere dimensie gezet worden. Het spreekt voor zich dat een kleinere dimensie natuurlijk ook met zich mee brengt dat je moet starten met een minder grote ambitie dan dat je gestart zou zijn als alles meteen mogelijk zou zijn geweest.

De keteneffecten die door de defensie, de belastingdienst en door J&V gelieerde organisaties zijn opgevoerd overschreden eveneens het beschikbare kader. Ook daar moest dus geprioriteerd worden. Ook hier heb ik zoveel als mogelijk de inbrengen van de organisaties zelf proberen te respecteren.

MIT (en al die dingen uit de andere pijlers) is een investering voor de lange termijn. Zeker niet zo dat wat er nu ligt en past binnen de target, het einde van het gesprek is. MIT is iets nieuws en nadrukkelijk is er ruimte gehouden (in de plannen) om na verloop van tijd het toch anders te doen dan beoogd. Het is nieuw en we weten nog niet meteen hoe het gaat werken.

Gegeven het plan van de kwartiermakers en gegeven de inbreng in de stuurgroep denk ik wel dat wij nu een MIT kunnen bouwen dat iets toevoegt en niet slechts meer van hetzelfde is. Dat is nieuw en spannend. De partners aan tafel wilden ermee door. Ik hoop dat dat ook geldt voor MKB. Ik heb nadrukkelijk ruimte gelaten voor een andere invulling tussen Douane, MKB en FIOD. Jullie hebben immers een gezamenlijke claim ingediend. Dat heb ik ook gedaan bij het OM, bij

de politie en bij defensie. De partners aan tafel weten immers zelf het beste wat nodig is. Dus ja, de werkelijkheid is nu zo dat er minder geld beschikbaar is dan ideaal zou zijn. Ik snap dan ook heel goed dat als we MKB versterken met de vijf in het MIT en bij wijze van spreken nog eens vijf in de organisatie zelf zoets minder is dan als je alles zou honoreren. Uit het perspectief van de samenwerking is echter tien mensen dedicated bij MKB meer dan wat OM/Politie/Kmar/Douane en Fiod nu hebben. Dat zou toch ook al winst zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Douane, ik snap heel goed dat 20 man TBB beter is dan 10 man TBB; evenwel is tien man erbij nog steeds winst. In ons gesprek ga ik graag op alles nog concreter in, maar ik hoop bij je de indruk te hebben weggenomen dat ik 'eenzijdig' enkel alleen de belastingdienst heb willen tekort doen. Dat is bepaald niet het geval. Ik heb de gezamenlijkheid en de breedte van de aanpak willen honoreren; hetgeen de leden van de stuurgroep ook hebben vastgesteld in hun reactie op mijn voorstel. Ik wil graag met je in gesprek over hoe we MKB aan boord kunnen houden, maar ook voor jullie geldt, je moet mee willen doen omdat je er zelf ook een meerwaarde in ziet. Dat kan ik niet voor jullie bepalen.

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>
Datum: maandag 27 oktober 2020 9:33 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)@minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (UITVOERINGSBELEID) <(10)(2e)@minfin.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)@belastingdienst.nl> (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minfin.nl>

Onderwerp: FW: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Beste (10)(2e),

Je hebt aan de stuurgroepleden gevraagd om akkoord te gaan met jullie voorstel ten aanzien van de financiële verdeling t.b.v. het MIT en de keteneffecten.

Alvorens hiermee akkoord te kunnen gaan hebben we eerste nog een aantal opmerkingen en vragen:

In onze ogen doet het nu gepresenteerde voorstel geen recht aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals ook genoemd in de Contouren nota. Als doelstelling van het MIT geldt dat het zicht op financiële en fiscale stromen (financiële facilitators) en financieel raken van criminelen als belangrijk wordt gezien. Hierbij heeft de Belastingdienst een belangrijke zo niet onmisbare rol.

De Belastingdienst (andere onderdelen dan FIOD) wordt ten opzichte van de andere partners onevenredig gekort. Hiermee wordt ingeboet aan de effectiviteit van de aanpak als geheel. Waarmee alle partijen in de keten worden benadeeld omdat een sub-optimaal effect wordt bereikt. We begrijpen dit niet gelet de voorgestane integrale aanpak. Zeker nu de inhoudelijke onderbouwing voor de keuze op onderdelen ontbreekt.

Het niet volledig honoreren van keteneffecten van de onderdelen MKB, Douane en GO betekent dat we geen operationele activiteiten in MIT-verband kunnen uitvoeren, gegeven de huidige druk op onze capaciteit vanuit de regionale aanpak (zie ook diverse oproepen burgemeesters). Er is dan immers geen extra capaciteit beschikbaar zodat eventuele verzoeken vanuit het MIT concurreren met de overige prioriteiten en verzoeken.

Concreet: we kunnen dan geen fiscale onderzoeken uitvoeren naar door MIT geselecteerde subjecten (financiële facilitators, periferie dadergroep), dit geldt ook voor fiscale interventies ter ondersteuning van ontnemingsvorderingen. Het MIT kan dan geen gebruik maken van de specialisten voor complexe vastgoed constructies en internationale constructiebestrijding.

Daarnaast zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van de specialistische kennis van de douane op gebied van fenomeen- en systeemgerichte data analyse en intelligence in relatie tot logistieke knooppunten, -bedrijven en -stromen. Tevens zal de douane

niet in staat zijn om haar informatiepositie op het gebied van ondermijnende activiteiten te intensiveren. Dit heeft tevens gevolgen voor de mate waarin de Douane specifieke kennis over de smokkel van verdovende en liquide middelen in het logistieke proces in kan brengen in het MIT. En hierdoor minder goed in staat zal zijn om gerichte disruptieve activiteiten te ondernemen in het kader van ondermijning.

De korting naar 7 fte voor douane in het MIT heeft verband met het werken op 1 locatie. In de stuurgroep (23/1) is niet besloten dat het 1 locatie wordt, maar wordt aangesloten bij de formulering in de notitie, waarbij de optie meerdere locaties open blijft. Het is dus vreemd hier maar 7 fte te honoreren. In de tabel was/wordt wordt bovendien in de was situatie al gerekend met 7 fte terwijl hier dus geen stuurgroep beslissing aan ten grondslag ligt. We willen benadrukken dat het terugbrengen van 25 naar 7 fte ook als er later besloten wordt om uit te gaan van 1 locatie leidt tot de boven genoemde impact op inzet van specialisten.

Inhoudelijk is het namelijk zo dat in de gedane claim van de douane niet alles afhankelijk is van het aantal locaties. Daarnaast is het door de beperkte omvang van de douanecapaciteit in het MIT niet mogelijk om structureel specialistische kennis ter beschikking van de intelligenceafdeling van het MIT ter beschikking te stellen. Hierdoor kan een beperkte bijdrage worden geleverd door middel van het leveren van douanekennis aan opsporingsonderzoeken in het kader van ondermijning.

We missen bovendien in het overzicht een totale uitsplitsing naar personeel en materieel van de nu voorgelegde claim. We zien nu grote verschillen in het bedrag per fte tussen de verschillende organisaties.

Waar worden deze door veroorzaakt en wat zijn de uitgangspunten bijvoorbeeld voor financiering huisvesting?

Graag ontvang ik een reactie op bovenstaande punten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de algemeen directeurs van FIOD, MKB en Douane,

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

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

Datum: 24 januari 2020 om 15:57:06 CET

Aan: "(10)(2e) @om.nl" <(10)(2e) @om.nl>, "(10)(2e) @politie.nl" <(10)(2e) @politie.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>

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

Onderwerp: Voorstel structurele claim MIT/Keteneffecten

Collega's,

Het heeft wat langer geduurd dan ik gisteren verwachtte, maar goed bijgaand dan toch alsnog

In stuur bijgaand twee stukken toe: 1) Het rekenmodel dat de kwartiermakers gebruikt hebben en 2) een 'was-wordt' tabel.

Ik heb mijn best gedaan om de breedte van de aanpak te honoreren. We komen er hier hopelijk mee uit. Dat bedoel ik het niet alleen inhoudelijk vanuit de gezamenlijkheid die we in dit traject voor elkaar gekregen hebben (evenwel de belangrijkste basis voor het verdere succes) maar ook omdat we hier voor een structurele investering voor de langere termijn gaan. Het zal dus echt niet de laatste keer zijn dat we in positie komen om geld te claimen voor deze aanpak.

Voor het proces is het nog relevant dat we er vandaag als stuurgroep ja tegen zeggen. De ambtelijke en later ook politieke instemming van de ministeries komt pas aan de orde bij het eindvoorstel zoals dat gezocht en hopelijk gevonden zal worden in het reguliere traject van onderraden en ministerraad. Ik kan nu namelijk niet met zekerheid voorspellen dat wat wij nu gezamenlijk gaan opleveren, uiteindelijk ook in die vorm en omvang de eindstreep gaat halen. Om de redenen die ik gisteren heb toegelicht, houden wij voor nu vast aan de twee posten van respectievelijk 80 miljoen en 50 miljoen structureel.

Over de keteneffecten heb ik nadere informatie gehad van in casu de douane en defensie. Vanuit de ambitie om de breedte van de aanpak zichtbaar overeind te houden heb ik geprobeerd daar zoveel van mogelijk te honoreren. Conform onze afspraak van gisteren is daar een prioritering in aangebracht, in die zin dat die keteneffecten die het dichtst aan de nieuwe beleidsopgave van het MIT zijn te koppelen, het eerst voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de overige onderdelen ligt het meer voor de hand om die in de gebruikelijke institutionele lijnen te claimen; net zoals de collega's van MinBZK dat ook zullen gaan doen.

Over andere onderwerpen is zeker verstandig en terecht om het gesprek voort te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een deel van de defensiecapaciteiten die beschikbaar zijn voor de derde hoofdtaak van defensie. Het klopt dat daar in toenemende mate gebruik van gemaakt wordt. Dat wordt ook erkend door J&V en door de veiligheidsregio's. Dat gesprek vindt plaats, maar daar is dit plan niet het forum voor. Ik weet dat er een

bewindsliedenoverleg in voorbereiding is en daar hoort dat thuis.

Als ik alles bij elkaar optel dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Politie: 273 fte, 54,2 miljoen euro structureel

Belastingdienst: 190 fte, 22,2 miljoen euro structureel

Defensie: 77 fte (bij benadering), 18,3 miljoen euro structureel

Verantwoording van de keuzes:

MIT

Hier is een zoveel als verantwoord een na rato benadering gekozen. Het inhoudelijke concept is leidend. Daar hebben we met zijn allen ja tegen gezegd.

Ben dus bij de kernplannen van het MIT in nagenoeg dezelfde verhoudingen tussen de partners blijven zitten. Dat komt erop neer dat we het MIT zo'n 9% kleiner dimensioneren dan in de plannen was aangereikt, maar daarmee nog steeds ruim groter dan de 350 fte waar in de beginfase van is uitgegaan. Ik ben in de bekostiging daarbij wel ervan uitgegaan dat we vanuit 1 centrale vestiging zullen starten (met inachtnaam van wat daarover in de notitie staat en over de ambitie om goed in verbinding te blijven met de territoriale entiteiten die cruciale partners zijn voor de aanpak). De ambitie is en blijft om van het MIT een moderne, netwerk georiënteerde organisatie te maken. Wat we wel gedaan hebben is dat de teruggang niet helemaal gelijk is verdeeld over de deelnemende organisaties. De Politie is in verhouding sterker teruggebracht. Die ruimte is ten gunste gekomen van de belastingdienst (Douane/MKB).

De totalen voor het MIT zijn:

Politie: 273 fte

Belastingdienst: 118 fte (fiod 106, douane 7 en mkb 5)

Defensie: 47 fte

Het geld sluit op 79,9 mln euro structureel.

Keteneffecten

In het blok keteneffecten waaruit OM, ZM, CJIB/DJI, Kennis en Expertisen (project (10)(2e)), RIEC/LIEC, Defensie en belastingdienst uit betaald moeten worden) sluit het bedrag op 50,1 mln euro structureel.

OM krijgt daarvan 15,2 mln

ZM krijgt daarvan 7 mln

CJIB/DJI krijgen daarvan 9 mln.

Kennis/Expertise – RIEC/LIEC krijgen 2-4 mln (de besluitvorming hierover is nog niet afgerond).

Defensie krijgt 7,8 mln.

Belastingdienst krijgt 7,1 mln.

De keuzes die daarbij gemaakt zijn, zijn als volgt:

- 1) Bij defensie zijn alle prio 1 prioriteiten gehonoreerd. Voor de prio 2 prioriteiten is nog een lump sum beschikbaar van zo'n 2,8 mln structureel die naar beste inzicht van defensie besteed kan worden op de prio 2 problematiek. Dat er daarnaast sowieso een vraag speelt naar bekostiging van dergelijke capaciteiten voor de 3^e hoofdtaak wordt, zoals gezegd, wel degelijk onderkend. In het perspectief van het MIT kan dat niet voor defensie worden opgelost, maar het gesprek hierover op bewindslieden niveau loopt.
- 2) Bij de belastingdienst/douane hebben we uit navraag begrepen dat de voorziene uitbreiding in Rotterdam, in essentie de TBB-capaciteit is. De gewenste versterking van het HARC-team zit niet in deze post en doorloopt een ander traject, aldus de douane. We zouden in dat licht die claim van de douane op zich wel in zijn geheel willen honoreren. De claim voor de backoffice MKB zou ik zelf deprioriteren. Er komen 5 mensen van MKB in het MIT, die zullen toegang hebben tot alle relevante systemen, of daarenboven nog heel veel meer nodig is van de belastingdienst, vind ik lastig in te schatten. Mede in het licht van de meerjarige opbouw van het MIT is dat iets wat ik voor een later moment zou willen bewaren. Evenwel heeft de belastingdienst de claim als geheel ingediend, dus als de belastingdienst het bedrag van 7,1 mln (post keteneffecten) toch in een iets andere verhouding tussen douane en MKB wil verdelen, dan zullen wij dat respecteren.

Graag verneem ik z.s.m. van jullie of jullie als lid stuurgroep met deze benadering kunnen instemmen, evident onder voorbehoud van ambtelijke en politieke eindbesluitvorming verderop in het traject.

De getallen zijn bij benadering op basis van het rekenschema dat de kwartiermakers gebruikt hebben. Volgende week volgt nog een ronde om ervoor te zorgen dat de getallen nog in de finale precisie komen.

Het vervolgproces is, zoals gisteren gemeld:

- 1) Jullie akkoord, het liefst vandaag nog

- 2) Maandag: het kernteam overleg waar de opbrengst van alle pijlers wordt besproken
 - 3) Donderdag: Overleg tussen Minister, de SG en de DG'en over het geheel en de beslissing om het vrij te geven voor consultatie.
 - 4) De consultatierond met alle partners en vaste gremia is gepland.
 - 5) Indienen stukken bij MinFin op 14 februari 2020.
 - 6) De onderraden zijn in maart.
- Met vriendelijke groeten,

dhr. (b)(2), (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)

(b)(2)

(10)(2e)

(10)(2e)@minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

MIT (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Politie	20,705,779	34,147,660	44,378,162	51,765,485
<i>formatie</i>	0	0	13,974,055	31,441,623
<i>TCI, OT, WOD</i>	163,800	382,200	655,200	1,474,200
<i>intel</i>	653,972	3,515,100	2,861,128	0
<i>Expertise</i>	326,986	1,961,916	1,634,930	0
<i>Tactiek</i>	521,958	1,844,873	1,322,916	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	3,419,860	3,419,860	0
<i>Inhuur</i>	3,631,063	9,460,340	6,224,374	3,687,662
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	15,408,000	13,563,372	14,285,700	15,162,000
Defensie	9,757,450	4,958,000	6,687,000	10,509,000
<i>Formatie</i>	8,380,000	4,048,000	4,958,000	6,960,000
<i>OT/STO/PLT</i>	1,377,450	910,000	1,729,000	3,549,000
Belastingdienst	5,261,000	11,044,000	13,259,000	15,711,000
<i>FIOD</i>	3,894,000	8,131,000	9,721,000	11,515,000
<i>TCI/WOD</i>	614,000	1,281,000	1,529,000	1,811,000
<i>Douane</i>	591,000	1,281,000	1,577,000	1,872,000
<i>MKB</i>	162,000	351,000	432,000	513,000
Totaal MIT	35,724,229	50,149,660	64,324,162	77,985,485

Organisatie effecten / keteneffecten (Euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	10,210,846	11,946,154	14,286,000	16,770,000
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	5,393,846	5,666,154	6,660,000	7,800,000
<i>Belastingdienst</i>	4,817,000	6,280,000	7,626,000	8,970,000

MIT (fte)

	2020	2021	2022	2023
Politie	48	161	219	273
<i>formatie</i>	0	0	197	246
<i>TCI, OT, WOD</i>	0	0	0	0
<i>intel</i>	8	35	0	0
<i>Expertise</i>	4	20	0	0
<i>Tactiek</i>	8	20	0	0
<i>Ondersteunend aan het MIT</i>	0	40	0	0
<i>Inhuur</i>	28	46	22	27
<i>Programmakosten, wervingskosten</i>	0	0	0	0
Defensie	10	18	26	46
<i>Formatie</i>	9	12	17	27
<i>OT/STO/PLT</i>	1	6	9	18
Belastingdienst	39	83	102	121
<i>FIOD</i>	27	59	73	86
<i>TCI/WOD</i>	5	10	12	14
<i>Douane</i>	5	11	14	16
<i>MKB</i>	2	3	4	5
Totaal MIT	97	262	347	440

Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023
Totaal organisatie effecten	32	65	77	89
<i>Politie</i>	0	0	0	0
<i>Defensie</i>	10	13	13	13
<i>Belastingdienst</i>	22	52	64	76

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (fte)

	2020	2021	2022	2023
Totaal	129	327	424	529
<i>Politie</i>	48	161	219	273
<i>Defensie</i>	20	31	39	59
<i>Belastingdienst</i>	61	135	166	197

Totaal MIT en Organisatie effecten / keteneffecten (euro's)

	2020	2021	2022	2023
Totaal	45935075	62095814	78610162	94755485
<i>Politie</i>	20705779	34147660	44378162	51765485
<i>Defensie</i>	15151296	10624154	13347000	18309000
<i>Belastingdienst</i>	10078000	17324000	20885000	24681000

2024	2025struc	
54,524,539	54,524,539	54,524,539
34,935,137	34,935,137	34,935,137
1,638,000	1,638,000	1,638,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,097,402	4,097,402	4,097,402
13,854,000	13,854,000	13,854,000
10,509,000	10,509,000	10,509,000
6,960,000	6,960,000	6,960,000
3,549,000	3,549,000	3,549,000
16,410,000	16,410,000	14,817,000
12,011,000	12,011,000	10,426,000
1,888,000	1,888,000	1,880,000
1,971,000	1,971,000	1,971,000
540,000	540,000	540,000
81,443,539	81,443,539	79,850,539

2024	2025struc	
17,220,000	17,220,001	17,220,001
0	0	0
7,800,000	7,800,000	7,800,000
9,420,000	9,420,001	9,420,001

2024	2025struc	
273	273	273
246	246	246
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
27	27	27
0	0	0
46	46	46
27	27	27
18	18	18
128	128	128
91	91	91
15	15	15
17	17	17
5	5	5
446	446	446

2024	2025	struc
93	93	93
0	0	0
13	13	13
80	80	80

2024	2025	struc
539	539	539
273	273	273
59	59	59
208	208	208

2024	2025	struc
98663539	98663540	97070540
54524539	54524539	54524539
18309000	18309000	18309000
25830000	25830001	24237001

To: (10)(2e) (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 3/19/2020 12:08:19 PM
Subject: Verdeling incidenteel
Received: Thur 3/19/2020 12:08:20 PM

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

We spreken zo dadelijk over het verdelen van de restmiddelen. Ik heb daar in het vorige directeurenoverleg al iets over gezegd. Wat misschien goed is om in het achterhoofd te houden, is dat de financieringsreeks 15 mln die door dfez is toegekend uit de incidentele middelen voor het MIT (we hadden op zich om meer armslag gevraagd, maar hebben ons geschaard achter de besluitvorming) tamelijk letterlijk de kostenpost voor het eerste kwartaal is, of te wel tot aan 1 april. De redenering van dfez was niet onlogisch omdat half april wel duidelijk zou worden hoe dat verder gaat met de claim. Nu dat aan het schuiven is, wordt deze ingreep uit het verleden, ingewikkeld om vol te houden. De bestedingen zijn inmiddels gestart en liggen op schema, zij het een paar weken vertraagd. We zullen nu ook het tweede kwartaal moeten gaan bekostigen anders vallen er gaten of moet er zelfs weer afgebouwd gaan worden. Dat ga ik niet redden met de 4 mln die nu voorzien is. Met alle waardering en begrip voor die andere, nieuwere onderwerpen maar deze was er al en zal prioriteit moeten krijgen. Heb geen buffer waar ik dat zelf in kan opvangen.

Met vriendelijke groeten,

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Tue 3/24/2020 11:01:17 AM
Subject: FW: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT
Received: Tue 3/24/2020 11:01:18 AM

Ook voor jou handig om te hebben, denk ik.

Groetjes,
(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 mrt. 2020 9:58 AM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT

Dag (10)(2e)

Eerder spraken wij over de 'toekenningsbrieven'. Er was wat gedoe ontstaan tussen de verschillende directies. Weet jij hoe het er inmiddels mee staat?

Voor het MIT is het belangrijk dat de toegekende middelen centraal geplaatst worden en via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep uiteindelijk uitgegeven gaan worden. We hebben bestedingsdoelen, maar in het licht van de onzekere besluitvorming gaan alternatieve plannen voorbereid worden die voor kortere (igv opschorting tot de begrotingsbesluitvorming) of langere (igv opschorting tot het volgende kabinet) duur gaan gelden. Evident kan dan niet meer besteed worden langs de lijnen die oorspronkelijk voorzien waren. Die besluitvorming wil ik in de kwartiermakersorganisatie voorbereiden en in de stuurgroep afgezegd krijgen.

Voor dat doel wil ik dus graag dat je de MIT gelden centraal houdt, prima om dat bij dgr te doen. Ik wil pas dat ze vrijgegeven worden als er een stuurgroep besluit ligt die dat geaccordeerd heeft. Dat geldt voor alle organisaties voorzover ze aan het MIT meedoen. Kun je dat laten inregelen. Het wordt dan dus een soort verrekening achteraf. De financials die dat zien is (10)(2e) (10)(2e) bij de politie, (10)(2e) bij mij en via haar (10)(2e) bij jou. Is dat akkoord?

Mede op basis hiervan kan ik zinnvoller spreken over wat er nog extra nodig is boven op wat al is toegekend. In de oorspronkelijke plannen zat een bedrag van 25 + 8 mln euro voor incidenteel. In de huidige meerjarenreeks MIT die bij FEZ bekend is, kom je bij gelijkblijvende plannen uit op zo'n 4 mln euro per maand voor iedere maand na april dat de toekenning van de structurele middelen uitblijft. Zoals gezegd werk ik nu aan plannen B en C om dat preciezer te maken.

Ik wil graag in het volgende directeurenoverleg expliciet benoemd hebben dat het MIT de prioriteit is die volgt op bewaken en beveiligen. Dat hebben we al een paar keer gedaan maar dat moet nu expliciet gemaakt worden. Evident zal dat bij de Minister zijn beslag moeten krijgen maar op zijn verzoek zijn we aan de slag gegaan en staat er iets waar inderdaad op enig moment de stekker uit moet als er geen geld komt. Dat kost dus dag in, dag uit geld en dat komt vooralsnog niet uit de organisaties zelf.

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster
(10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Tue 3/24/2020 11:46:44 AM
Subject: FW: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT
Received: Tue 3/24/2020 11:46:45 AM

Ik heb wat vragen over je voorstel. Begrijp ik het goed dat de stuurgroep beslist en dat dan vanuit ondermijningstitel op de begroting (staat bij DGR/programma ondermijning) na besluitvorming stuurgroep, het geld - gelabeld - laat overmaken aan DGP&V voor politie, naar financiën voor FIOD en belasting, defensie voor KMar, naar OM, etc.? Dat lijkt me een goede route en weet je zeker dat het goed terecht komt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
(10)(2e)
Secretariaat (10)(2e)
T: (10)(2e)
E: (10)(2e) @minjenv.nl

Van: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: dinsdag 24 mrt. 2020 9:58 AM
Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: toekenning 15 mln en eventueel meer voor het MIT

Dag (10)(2e)

Eerder spraken wij over de 'toekenningsbrieven'. Er was wat gedoe ontstaan tussen de verschillende directies. Weet jij hoe het er inmiddels mee staat?

Voor het MIT is het belangrijk dat de toegekende middelen centraal geplaatst worden en via de kwartiermakersorganisatie en de stuurgroep uiteindelijk uitgegeven gaan worden. We hebben bestedingsdoelen, maar in het licht van de onzekere besluitvorming gaan alternatieve plannen voorbereid worden die voor kortere (igv opschorting tot de begrotingsbesluitvorming) of langere (igv opschorting tot het volgende kabinet) duur gaan gelden. Evident kan dan niet meer besteed worden langs de lijnen die oorspronkelijk voorzien waren. Die besluitvorming wil ik in de kwartiermakersorganisatie voorbereiden en in de stuurgroep afgezegd krijgen.

Voor dat doel wil ik dus graag dat je de MIT gelden centraal houdt, prima om dat bij dgr te doen. Ik wil pas dat ze vrijgegeven worden als er een stuurgroep besluit ligt die dat geaccordeerd heeft. Dat geldt voor alle organisaties voorzover ze aan het MIT meedoen. Kun je dat laten inregelen. Het wordt dan dus een soort verrekening achteraf. De financials die dat zien is (10)(2e) (10)(2e) bij de politie, (10)(2e) bij mij en via haar (10)(2e) bij jou. Is dat akkoord?

Mede op basis hiervan kan ik zinvoller spreken over wat er nog extra nodig is boven op wat al is toegekend. In de oorspronkelijke plannen zat een bedrag van 25 + 8 mln euro voor incidenteel. In de huidige meerjarenreeks MIT die bij FEZ bekend is, kom je bij gelijkblijvende plannen uit op zo'n 4 mln euro per maand voor iedere maand na april dat de toekenning van de structurele middelen uitblijft. Zoals gezegd werk ik nu aan plannen B en C om dat preciezer te maken.

Ik wil graag in het volgende directeurenoverleg expliciet benoemd hebben dat het MIT de prioriteit is die volgt op bewaken en beveiligen. Dat hebben we al een paar keer gedaan maar dat moet nu expliciet gemaakt worden. Evident zal dat bij de Minister zijn beslag moeten krijgen maar op zijn verzoek zijn we aan de slag gegaan en staat er iets waar inderdaad op enig moment de stekker uit moet als er geen geld komt. Dat kost dus dag in, dag uit geld en dat komt voorsnog niet uit de organisaties zelf.

Met vriendelijke groeten,

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

.....

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

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 3/30/2020 9:28:27 AM
Subject: FW: BR besluitvorming claim
Received: Mon 3/30/2020 9:28:28 AM

Collega's,

Naar aanleiding van het signaal van vanochtend, graag jullie uitwerking, waar ik volledig achter sta, volstrekt vertrouwelijk houden. Dus niet naar politie of wie dan ook totdat het tijd is. Lukt dat?

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

Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:37

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

CC: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen

Onderwerp: BR besluitvorming claim

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Hoor net van de recente ontwikkelingen. Ik vind het prima om voorbereid te zijn maar dat wat nu uitgewerkt wordt daar heb ik aan mijn kant een paar kanttekeningen bij. Ik heb een traject van gezamenlijkheid voor elkaar gekregen bij de deelnemende organisaties voor wat betreft het MIT. Ik wil dus dat dit soort gedachteoefeningen, over wat eventueel zou gebeuren als er maar 140 mln euro beschikbaar komt, precies dat zijn, gedachteoefeningen. Ik heb er geen draagvlak voor en dat luistert nauw. Zie dus ook graag dat we dit erg vertrouwelijk houden totdat het niet anders meer kan. Bedenk aub dat de gedachte dat het 'kan' voor veel minder geld, namelijk de helft of zelfs nog minder, afhankelijk van wat je doet met de claim voor BB, niet zonder meer waar zal blijken te zijn. De toegevoegde waarde van zo'n unit daalt snel naar nul als er te weinig mensen beschikbaar voor komen. Ik verzin dit niet zelf, maar dat is wat er in de stuurgroep door de hoofden van de operationele diensten telkens is ingebracht.

Het tweede is dat als we argumenten gaan gebruiken als 'absorptievermogen' e.d. waar we, eerlijk gezegd al heel erg rekening mee hebben gehouden, maar a la, dan moet dat voor wat betreft de politie in ieder geval voor het hele spectrum gaan gelden. De claim op BB is ordelijk voorbereid, maar daar zitten net zo veel kwetsbaarheden in als die van het MIT. Dus als we teruggaan vanwege dit argument dan is niet uit te leggen dat we dat niet over de volle breedte doen. Ik heb er geen aandelen in maar het is goed om dat in de gaten te houden.

Met vriendelijke groeten,

(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

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Mon 3/30/2020 10:59:24 AM
Subject: RE: BR besluitvorming claim
Received: Mon 3/30/2020 10:59:24 AM

vanzelfsprekend

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 30 maart 2020 11:28
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC ; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO ; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Onderwerp: FW: BR besluitvorming claim

Collega's,

Naar aanleiding van het signaal van vanochtend, graag jullie uitwerking, waar ik volledig achter sta, volstrekt vertrouwelijk houden. Dus niet naar politie of wie dan ook totdat het tijd is. Lukt dat?

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:37
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>
CC: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/ALG/Algemeen <(10)(2e)@minjenv.nl>
Onderwerp: BR besluitvorming claim

Dag (10)(2e) en (10)(2e),

Hoor net van de recente ontwikkelingen. Ik vind het prima om voorbereid te zijn maar dat wat nu uitgewerkt wordt daar heb ik aan mijn kant een paar kanttekeningen bij. Ik heb een traject van gezamenlijkheid voor elkaar gekregen bij de deelnemende organisaties voor wat betreft het MIT. Ik wil dus dat dit soort gedachteoefeningen, over wat eventueel zou gebeuren als er maar 140 mln euro beschikbaar komt, precies dat zijn, gedachteoefeningen. Ik heb er geen draagvlak voor en dat luistert nauw. Zie dus ook graag dat we dit erg vertrouwelijk houden totdat het niet anders meer kan. Bedenk aub dat de gedachte dat het 'kan' voor veel minder geld, namelijk de helft of zelfs nog minder, afhankelijk van wat je doet met de claim voor BB, niet zonder meer waar zal blijken te zijn. De toegevoegde waarde van zo'n unit daalt snel naar nul als er te weinig mensen beschikbaar voor komen. Ik verzin dit niet zelf, maar dat is wat er in de stuurgroep door de hoofden van de operationele diensten telkens is ingebracht.

Het tweede is dat als we argumenten gaan gebruiken als 'absorptievermogen' e.d. waar we, eerlijk gezegd al heel erg rekening mee hebben gehouden, maar a la, dan moet dat voor wat betreft de politie in ieder geval voor het hele spectrum gaan gelden. De claim op BB is ordelijk voorbereid, maar daar zitten net zo veel kwetsbaarheden in als die van het MIT. Dus als we teruggaan vanwege dit argument dan is niet uit te leggen dat we dat niet over de volle breedte doen. Ik heb er geen aandelen in maar het is goed om dat in de gaten te houden.

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Thur 4/9/2020 1:40:43 PM
Subject: Besluit (10)(2e) voorbereiding gesprek SG dinsdag 14 april 2020
Received: Thur 4/9/2020 1:40:44 PM

(1) (10)(2e),

Voor de bespreking met de SG op dinsdag a.s. heb ik een overzicht gemaakt van het proces tot nu toe en argumentatie MIT.

Groet, (10)(2e)

Verdeling 150 mln. structurele middelen VJN 2020

Motivatie om hiervan groot deel te bestemmen voor het MIT:

- ✓ **Motie** Heerma-Dijkhoff
- ✓ Visie minister **Grapperhaus**: B&B is randvoorwaarde, prioriteit ligt bij MIT.
- ✓ Doel breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit is versterking van de (inter)nationale aanpak.
 - Niet de regio en de RIEC's: RIEC's en LIEC hebben het totaalbedrag van de structurele middelen regeerakkoord gekregen, € 10 mln., voor versterking intel.
 - De regio's hebben € 85 mln. van de € 100 mln. incidentele middelen ontvangen en resultaten worden gemonitord door WODC. Resultaten nog niet helder (zelfs problemen met verantwoording).
- ✓ Het MIT is vernieuwend, dat geldt niet of in mindere mate voor andere pijlers die een versterking betekenen van de bestaande aanpak.
- ✓ Het MIT opereert op alle pijlers breed offensief: oprollen, afpakken en voorkomen.
- ✓ MIT kent brede steun, ook vanuit SBO en LOVP (ondanks de zorg voor wegtrekken capaciteit en wens voor relatie naar lokaal bestuur). Het MIT bestaat uit een groot aantal partners die ondermijning bestrijden.
- ✓ Uitgangspunt bij bespreking structurele claim Voorjaarsnota 2020, de potloodschets, was grootste deel structurele middelen bestemd voor 1. MIT (met ong. € 2 mln. intel), 2. Toezicht (Douane, Belastingdienst MKB), OM inclusief RR en klein deel keteneffecten.

	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	Perc.
1. Interventieteam -Capaciteit opsporing (politie, FIOD, KMar, etc., incl. opleiding) -Intelligence	25	50	65	75	80	40%
2. Versterking toezicht, OM , ZM, RIEC's, tenuitvoerlegging (DJI, etc.)	7	20	30	45	50	25%
3. Bewaken & Beveiligen	18	25	30	40	40	20%
4. Preventie	15	20	25	30	30	15%
TOTAAL	65	115	150	190	200	100%

- ✓ Bij de incidentele middelen is slechts beperkt deel ervan toegekend aan het MIT:

MIT	15	17%
K&E	7	8%
Toekomstige aanpak	12	14%
Bewaken & Beveiligen	33	38%
Preventie	15	17%
Weerbaarheid	2	2%

Onderzoeksagenda	3	3%
Programmakosten	1	1%
Totaal	88	100%

∇ In de structurele claim VJN is de volgende onderverdeling gehanteerd, met het grootste deel claim bestemd voor MIT:

MIT	114	42%
K&E	11	4%
Toekomstige aanpak	26	10%
Bewaken & Beveiligen	58	22%
Preventie	32	12%
Weerbaarheid	25	9%
Onderzoeksagenda	3	1%
Programmakosten	1	0%
Totaal	269	100%

∇ Indien een percentuele verdeling van de € 150 mln. zou worden toegepast, betekent dit voor MIT € 63 mln. Dat is m.i. het absolute minimumbedrag voor het MIT, ook gezien het vereiste van multidisciplinariteit (met voldoende 'body' ook voor de kleinere organisatie onderdelen in het MIT). Daarbovenop komen dan argumenten als prioriteiten minister, motie Heerma-Dijkhoff, versterking (inter)nationale aanpak is focus breed offensief etc.

∇ Dan wordt de rangorde: 1. B&B (met mogelijk minimum variant), 2. MIT, 3. Structureel geld ('ondermijningsfonds') regio, 4. Overige onderdelen.

Mogelijk wisselgeld zit in de nog resterende € 22 mln. incidentele middelen.

∇ Gevolgen corona voor tekort liquide middelen en economische crisis: in Italië heeft de nationale politie een speciale taskforce ingericht om te voorkomen dat maffiagroepen de crisis aangrijpen om verder te infiltreren in de economie.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 4/10/2020 7:36:56 AM
Subject: FW: memo scenario's voor overleg SG
Received: Fri 4/10/2020 7:36:58 AM

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

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 09:31

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB ;
(10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

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

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Dat is ook precies wat mij bezig houdt. Het helpt gewoon niet om scenario's te maken waar de gehanteerde uitgangspunten niet helder zijn. Als je de nota er nog eens bij pakt, in combinatie met bijgaande mail dan wordt het voor mij nog onduidelijker. Scenario 1 zou op breed draagvlak kunnen rekenen bij alle partijen? Nou niet dus, begrijp ook niet waar die stelling vandaan komt. Geen van de partijen die ik gesproken heb, vind een kaasschaaf een aantrekkelijk plan.

We zijn vertrokken voor een brede aanpak, we hebben in een uitputtend traject alle lucht eruit gehaald die er al in zat. Hoe tevreden we ons ook kunnen tonen met onder deze omstandigheden toch nog 150 mln structureel te kunnen alloceren, het is niet wat we nodig hadden. En dus kunnen we niet doen wat we ons voorgenomen hadden. Dat is verder niet erg maar gewoon de realiteit. Moet je dan ook naar handelen.

In je mail lees ik dat de jaarring 2022 nu in eens tot een norm voor de besteding is verheven. Dat is wat mij betreft echt nog open voor discussie. We hebben in de afgelopen tijd die reeks kunstmatig beïnvloed in de hoop om er meer draagvlak bij MinFin mee te verwerven. Wat mij betreft zou ons denken moeten starten met: Er is 150 mln euro. In feite weer terug naar het moment aan tafel bij de Minister toen hij ons, wat vrijdenkend, de richting van 200 tot 250 mln euro meegaf. Ook toen kregen we een soort basisverdeling aangereikt waar we ons ongeveer aan gehouden hebben. Toen hadden we overigens ook nog andere doelstellingen. Zo moesten we draagvlak bij de andere ministeries behouden. Dat is gelukt, het kabinet heeft besloten. Nu aan M om daar dan verstandig mee om te gaan. Wat is in de nieuwe situatie nog belangrijk?

Het verstandige nu is, om opnieuw naar de (macro-)tekentafel te gaan met de vraag wat kunnen we met dat geld wel doen, gegeven de evidente politieke prioriteiten van de Minister. Sommige beslissingen zijn daarbij ook niet aan ons. Ik kan van alles vinden van de vraag wat wel en wat niet nodig is, maar hier moet echt de Minister aan zet komen. Vindt hij het ok dat we een redenering opbouwen waarbij bijvoorbeeld bewaken en beveiligen wordt teruggebracht naar 40 mln? Of wil hij consequent in zijn stelling blijven en 58 mln euro, conform de oorspronkelijke plannen blijven uitgeven. Dat was immers 'minimaal' nodig, aldus zijn politieke stellingname.

Voor het MIT heb ik bij verschillende gelegenheden toegelicht dat die aanpak niet heel schaalbaar is. Dat heeft ermee te maken dat het volstrekt unieke wat we hier van plan zijn (zes organisaties, onder 1 dak, met 1 stuur en 1 doel) een voldoende omvang moet hebben. Zeker ook omdat we in dit team voor het eerst opsporing en financieel toezicht en handhaving bij elkaar gebracht hebben. Erg gewenst voor de alternatieve interventies (niet meer van hetzelfde). Vervolgens, ook weer uniek, brengen we tactisch, specialistisch en intelligence in één organisatie bij elkaar. Zoiets vergt een minimale omvang om zinvol te blijven. Het helpt in het denken om de afgeschaalde vergelijking te maken met vergelijkbare diensten als de DLR, of de DRR. DLR is 850 man, exclusief specialismes en exclusief intelligence. DRR van bijvoorbeeld de eenheid DH (niet eens de grootste) is 1100 man. In de oorspronkelijke plannen MIT kwamen we uit op 425 man en 131 fte keteneffecten bij OM, ZM etc. Zat ook versterking van bijvoorbeeld de Rijksrecherche in. Niet echt een ding voor het MIT, maar wel iets wat erg belangrijk is in de gehele plannen.

Ook de makers van het MIT zullen naar de tekentafel terug moeten. Maar als het zakt onder een minimaal benodigde sterkte dan blijft er van het MIT idee te weinig over om als goede aanvulling nog te kunnen werken. Dan kan een alternatief worden dat we meer van hetzelfde blijven doen en wat er dan resteert verdelen over de eenheden en de partners. Ook betekenisvol, maar marginaal nuttig. Het denken is nog niet gestold maar ik heb inmiddels zekerheid op draagvlak bij een omvang van zo'n 92 mln euro. Dan kunnen we veel blijven doen, zij het niet alles, van wat we van plan waren. We kijken nu ook naar kleinere reeksen. Zal daar zsm nadere info over geven. Dat gaat niet in de buurt komen van de 54 mln euro; ondenkbaar. Ik schat in dat met keuzes van vergelijkbaar niveau als bij een afgeschaalde omvang van bewaken en beveiligen, we dichtbij de 74 mln euro kunnen komen. Ergens tussen de 80 en 85 mln euro.

Maar ook hier geldt, het is aan M om te beslissen.

Bestuurlijk gezien vindt ik het draagvlak een belangrijk punt, wat overigens niet wil zeggen dat ik dat het allerbelangrijkste punt vind. Uit politieke overwegingen zou ik het niet (langer) verkeerd vinden dat we een doorstart maken op dat onderminingsfonds. Het is onnodig gedoe tussen M en de bm's. Dus wat mij betreft komt die gewoon weer op tafel, alleen dan niet in de dimensie die het nu heeft, want iedereen moet veren laten, dus de BM's ook.

Kortom, zoals ik gisteren al suggereerde eerst de uitgangspunten dan het rekenen. Anders krijg je het mechanisme dat iedereen aan elkaar gaat zitten uitleggen hoe goed en belangrijk de oorspronkelijke plannen waren. Die stap sla ik graag over, we zaten hier gezamenlijk in dat blijf ik ook graag zo doen.

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

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 07:35

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl

CC: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Dag (10)(2e) en anderen,

Dank voor je uitgebreide reactie. Ook (10)(2e) gaf aan dat de uitgangspunten niet helder zijn. Mijn uitgangspunt - is dus te impliciet gebleven merk ik:

1. De minister heeft aangegeven dat bij minder geld in ieder geval bewaken en beveiligen en MIT door moet gaan
2. De SG heeft eerder aangegeven dat het belangrijk is om de steun van de regioburgemeesters niet kwijt te raken
3. De Tweede Kamer heeft bij motie opgeroepen dat preventie een wezenlijk onderdeel is van de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

4. dFEZ heeft aangegeven dat de reeksen vanaf 2022 niet verder omhoog gaan, anders dan te regelen bij regeerakkoord. We hebben bij de scenario's gekeken welke keuzes hierbij mogelijk zijn. In alle scenario's komt bewaken en beveiligen (51 mln) en MIT (74 mln) dus niet hoger uit dan het jaar 2022. De kwetsbaarheid hierbij is dat het niet lukt om dit bij RA te regelen (dat zou dan een expliciete vraag kunnen zijn die we meegeven).

Een kaasschaaf methode, ook al is die niet evenredig en houdt die rekening met uitgangspunt 1, heeft als groot nadeel dat het allemaal net niet is.

(10)(2e) geeft een aantal suggesties mee voor andere interessante scherpe keuzes en geeft daarbij nadrukkelijk aan geen beslissingen over scenario's te nemen zonder ook goed te spreken met onze partners. Ik ben daar zeker voorstander van, maar als de minister vooraf al een keuze maakt die grote onderdelen uitsluiten heeft dat van te voren niet veel zin. Goed om daar met elkaar over te spreken. Misschien moeten we dan voor nu alleen de uitgangspunten met hem bespreken en hebben we scenario's (die we vandaag bijstellen) achter de hand. Laten we dat dan bespreken met de SG dinsdag, maar hem wel een aantal scenario's voorleggen.

Tot slot het ondermijningsfonds. Vandaag praten we daar binnen het programma over, er liggen uitgewerkte voorstellen. Ik gaf aan dat ambtelijk financiën hier niet van gecharmeerd is, maar het staat wel in het RA en daarnaast ligt er ook nog een motie van de VVD om hierbij ook naar het afpakken van middelen te kijken (een tweede slag, die we wel los van elkaar willen houden voorlopig). Voor het ondermijningsfonds ligt een wetsvoorstel klaar, dit zou dan de minister met (10)(2e) moeten bespreken (dat is advies). De gedachte die ik had om het in de memo zo nadrukkelijk op te voeren is dat dit een hefboom kan zijn richting burgemeesters. Dan zou de keuze nu kunnen vallen op bewaken en beveiligen en MIT, maar hevelen we het geld dat nu nog geen bestemming heeft in 2021 (omdat een aantal structurele reeksen wegvallen) over naar dit fonds, met als inzet dit bij nieuw RA te regelen is ook kwetsbaar. Ik heb jullie een concept memo gestuurd waar jullie commentaar meer dan welkom op is, want het moest natuurlijk weer in een veel te korte tijd met veel druk erop geschreven worden. Vandaag willen we in ieder geval een memo naar de SG versturen.

Ik ben ontzettend blij dat we toch nog 150 mln voor de aanpak hebben en we gaan hier zeker uitkomen, al zullen ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden over onderdelen die we niet doen op dit moment en dat kan ook niet anders.

We kunnen vanochtend via FaceTime dit met elkaar bespreken. Voelen jullie daarvoor? (10)(2e) is verhinderd)

Groet, (10)(2e)

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

Datum: donderdag 09 apr. 2020 8:06 PM

Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/BKB (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @nctv.minjenv.nl

Kopie: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster A (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl

Onderwerp: RE: memo scenario's voor overleg SG

Hoi

Dank voor de bijlagen.

Omdat ik morgenochtend direct weer de corona in mag, hierbij alvast een eerste reactie.

Ik zoek nog een beetje naar de uitgangspunten. Ik zie wel wat de keuzes zijn en wat de kansen en bedreigingen zijn maar niet het waarom. Waarom zou je voor 1,2 of 3 moeten kiezen. Of binnen de noemers: wat zijn de keuzes bij de vermindering van de maatregelen zoals bij preventie of welke elementen van de toekomstige aanpak wel en andere niet door zouden moeten gaan. Waarom deze keuzes? Daar zitten vast gedachten achter, maar ik kan ze nu niet goed volgen. En als we in overleg treden met onze partners is ook dat element belangrijk. Niet alleen voor de interne beslissers, maar ook voor commitment en draagvlak buiten.

Ik beseft dat we hoog over moeten, anders komen we er nooit en dat voor alle elementen veel te zeggen valt. Niet voor niets waren ze onderdelen van het plan. Maar misschien moeten we iets meer out of the box denken en daar ook in de tijd ruimte voor vragen. We willen allemaal door, maar ik vind het een groot risico om nu zeker met de bijlagen erbij beslissingen te laten nemen op dat niveau zonder ook goed te spreken met partners die we nodig hebben in de uitvoering.

Dit gezegd hebbende beseft ik dat ik ook ergens dan iets moet laten zien om concreet te maken.

Een uitgangspunt (houd ik het even bij mijn ogen domein) kan zijn om ook lokaal/regionaal te versterken omdat

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl]
From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Tue 4/14/2020 11:07:49 AM
Subject: 4. MIT -lokaal bestuur
Received: Tue 4/14/2020 11:07:50 AM
[4. MIT -lokaal bestuur.docx](#)

(10)(2e), ik heb al eea aangepast in de notitie (zie geel gearceerd) op basis van hetgeen ik weet over afspraken. Heb jij met (10)(2e) al uitgebreid gesproken over een besluitvormend gremium? Het lijkt nog vroeg om hierover te spreken.

Groet, (10)(2e)

MIT

Het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) is een nieuw informatiegestuurd landelijk opsporingsteam dat bestaat uit de unieke samenstelling: politie, FIOD, KMar, Belastingdienst MKB, Douane en OM. Indien noodzakelijk kan het MIT naar behoefte worden aangevuld met de relevante (wetenschappelijke en praktische) expertise van (bijzondere) opsporings- en inlichtingendiensten en private partijen.

Doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen. Daarbij ligt de focus op het frustreren van het criminele verdienmodel.

Dit doet het team door stelselmatig en systeemgericht:

- Criminele keyplayers (waaronder kopstukken en facilitators) aan te pakken;
- Criminele geldstromen bloot te leggen;
- Crimineel vermogen af te pakken;
- Barrières op te werpen voor crimineel handelen en het verkrijgen van crimineel geld.

Het team is zelfvoorzienend (het bestaat uit alle benodigde expertises: intelligence, tactiek, specialisme) en is aanvullend op de bestaande capaciteit. Het MIT opereert flexibel (fenomeengericht) op (inter)nationaal niveau, werkt data-gedreven (naar voorbeeld van het Team High Tech Crime) en staat onder het direct gezag van het Functioneel Parket en Landelijk Parket. Het MIT is beheersmatig ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van politie. Het MIT wordt aangestuurd op basis van 'commanders intent' doordat het OM onderdeel is van het team en er geen sprake is van onnodige bureaucratische stuur- en weegploegen.

Relatie MIT-lokaal bestuur

De komst van het MIT verandert niets aan de bestaande gezag- en sturingslijnen in het huidige bestel. De relatie met het openbaar bestuur verloopt via de lokale driehoeken. Het MIT is zo ingericht dat zij in geval van verband tussen de (inter)nationale en de lokale problematiek altijd nauw samenwerkt met lokale informatieorganisaties en researchediensten. De lokale kennis en expertise wordt op deze wijze optimaal benut. Daarnaast kan ook informatie (op casus- en fenomeenniveau) met het lokaal bestuur worden gedeeld door de MIT-partners die zitting hebben in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's).

Voor de fenomeengerichte sturing op de integrale aanpak wordt in het kader van het breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit gewerkt aan het inrichten van landelijke afstemmingstafels bij het Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Dit naar voorbeeld van de landelijke OMG-tafel.

Strategische Kennis en Expertise

Onderdeel van het breed offensief is verder de versterking van de kennis en expertise m.b.t. de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit op strategisch niveau. Hiertoe zal een strategische kennisfaciliteit worden ingericht die actuele trends en ontwikkelingen in beeld brengt. Voor de nadere uitwerking wordt een kwartiermaker aangesteld die met alle betrokken partijen in gesprek gaat.

Integrale fenomeensturing en verantwoording

Integrale samenwerking tussen landelijke diensten kan alleen optimaal functioneren als de sturing op en verantwoording over de door die taakorganisaties te leveren prestaties ook integraal plaatsvindt. De integrale aanpak valt of staat immers met een gemeenschappelijke visie, doelen, resultaten. Het MIT bestaat uit de unieke samenstelling van zes verschillende taakorganisaties die ieder aparte afspraken met hun opdrachtgevers/gezagen maken over hun aandeel en prestaties in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Op dit moment vindt er geen afstemming plaats tussen de verschillende gezagen en opdrachtgevers m.b.t. de gestelde prestatiedoelen (MinFin, MinJenV, MinDef, OM, LOVP, etc.). Wel zijn de meeste organisaties vertegenwoordigd in het Strategisch Beraad Ondermijning dat minister Grapperhaus adviseert over de aanpak van ondermijning. **Nog bezien zal worden of en zo ja in welk bestaand of nieuw op te richten bestuurlijk gremium deze integrale afstemming (tussen gezagen en departementale opdrachtgevers) op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tot stand kan komen.** De huidige prestatieafspraken worden vastgesteld door gezagen en voor verschillende periodes en op verschillende wijzen. Voor politie worden de afspraken vastgesteld door het LOVP in de

Veilighedsagenda. In de Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit van OM en politie wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten in de aanpak van ondermijning. De Taakstelling KMar wordt bepaald door het Nationaal Taakveldenberaad (NTV) in Kadernota en prioriteitenbrief. Voor de FIOD worden de prestatieafspraken vastgelegd in het handhandarrangement dat wordt vastgesteld door het OM/MinFin. Daarnaast maken Douane en Belastingdienst afspraken met MinFin en Douane met minJenV in het handhavingsplan. De behaalde resultaten worden gerapporteerd in het jaarverslag.

Q&A – na de MR van 24 maart [**Concept**]

Vraag: Waarom investeert u niet structureel in preventie en/of de regio's?

Antwoord:

- Ik ben verheugd dat ik met 150 miljoen euro aan de slag kan met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Hoewel dit een mooi bedrag is waarmee we de aanpak echt substantieel gaan versterken, is het minder dan ik nodig had om de volledige breedte van het offensief structureel te kunnen bekostigen.
- Daarom was ik genoodzaakt scherpe keuzes te maken.
- Structurele middelen zijn om die reden nu niet beschikbaar voor een preventieve aanpak.
- In de komende jaren, en dus in ieder geval tot er een nieuw Regeerakkoord wordt geschreven, zal ik wel incidentele middelen inzetten.
- Ik gebruik de komende periode om in overleg met de betrokken partijen tot een zinvolle besteding van deze gelden te komen.

Vraag: Vindt u het huidige bedrag voldoende voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit?

Antwoord:

- Laat ik vooropstellen dat ik heel erg blij ben dat we in deze ontzettend moeilijk tijd deze intensivering kunnen realiseren.
- De realiteit is daarbij ook dat vanwege de coronacrisis er geen ruimte is om aan alle gevraagde investeringen tegemoet te komen.
- Met de 150 miljoen kunnen we echter voortvarend aan de slag met het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).
- Daarnaast is er nog ruimte voor een selectie van overige al voorbereide investeringen. Ik werk dat de komende periode uit met de betrokken partners.

Vraag: Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten van het brede offensief?

Antwoord:

- De komende periode gebruik ik voor het maken van afspraken met alle betrokken partners op basis van de nu bekende bedragen.
- Vóór de zomer informeer ik u over de volledige uitwerking van dit brede offensief. Ik zal dan ook nader ingaan op de verantwoording van de resultaten.
- Uiteraard zal ik u blijvend op hoogte houden van voortgang van het brede offensief, dat zich momenteel nog in de opbouwfase bevindt.
- We zijn al gestart met de opbouw van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT), dat bestaat uit dedicated specialisten van de politie, Openbaar Ministerie, FIOD, KMar, Douane en Belastingdienst.
- Dit team kan met het structurele geld verder worden uitgebreid en uitgroeien naar een zelfstandig, flexibel team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing.
- Eerder stelde ik ook al 110 miljoen beschikbaar ter versterking van de aanpak van ondermijning.

Vraag: Hoeveel mankracht krijgen het MIT en bewaken en beveiligen?

Antwoord:

- Doel van het MIT is het duurzaam verstoren van de criminele bedrijfsprocessen en netwerken door het integraal aanpakken van keyplayers (waaronder kopstukken en facilitators), het afpakken van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières.
- Het team beschikt over hoogwaardige expertise (HBO/WO-opgeleide specialisten).
- Om dat te realiseren krijgt het MIT in circa 400 fte multidisciplinaire slagkracht. Dat gaat naar de onderdelen politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst en OM.
- Daarnaast wordt de Rijksrecherche uitgebreid.
- De verdeling van de middelen voor bewaken en beveiligen werk ik de komende periode nog uit met de betrokken partners.

To: (10)(2e) - (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Tue 4/28/2020 11:52:57 AM
Subject: RE: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB
Received: Tue 4/28/2020 11:52:58 AM

Tja, we zullen toch 15 - 10 miljoen moeten overhouden. Ik ga niet betalen voor de versnelling bij BB.

Van: (10)(2e) - (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:45

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

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

Onderwerp: FW: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Dag (10)(2e),

Ik sprak net (10)(2e), hij heeft dit mailtje nog voor ons laten maken. Ik heb gezegd dat we dit meenemen vanmiddag.

Groet,

(10)(2e)
Van: (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 28 april 2020 13:10

Aan: (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@minjenv.nl>

Onderwerp: FW: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

(10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Datum: dinsdag 28 apr. 2020 11:52 AM

Aan: (10)(2e) - BD/NCTV <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Kopie: (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>, (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: Gesprek (10)(2e) | 2021 middelen BenB

Hoi (10)(2e),

Zie hieronder de verschillende opties voor de aanvullende middelen in 2021. Bovenaan staan de verschillende voorstellen. De focus ligt daarbij op onderdelen van 'weerbaarheid', dit is afgestemd met DGRR en DGSenJ (voor DJI).

Wanneer dit voorstel volledig opgenomen wordt, betekent dit een stijging van 8,1 miljoen in 2021 (van 36 miljoen naar 44,1 miljoen). In alle bedragen zit in principe voldoende 'flexibiliteit'; het kan in principe iets meer of iets minder.

Groeten,

(10)(2e)

Binnen de 'stelsel bewaken en beveiligen' claim.

Zoals ik in mijn eerdere mail had aangegeven liggen er mogelijkheden voor versterking van de KMar en heeft de politie meerder opties aangedragen waar ze aanvullende middelen voor kunnen gebruiken (flecteams, informatie en cameratoezicht). Hieronder vind je de meest realistische opties binnen de stelsel claim:

Versterking gezag en maatregelenadvies

Dit is altijd een lastige post geweest binnen de claim, aangezien de claims van verschillende organisaties hierin verwerkt zijn. Er zitten verschillende elementen waarom het wellicht wenselijk is om deze toch iets te verhogen in 2021;

- ✓ In principe weten alle organisaties wat hun aandeel is van het zogenaamde 'eindbedrag', maar bij de opbouw is dat nog niet volledig vastgesteld.
- ✓ Bij deze post zijn de IRF/DFEZ regels redelijk strikt toegepast m.b.t. de opbouw van de bedragen.
- ✓ Voor deze post hebben alle organisaties vanuit de incidentele middelen een aardig bedrag 'geclaimd' t.b.v. een voortvarende start. In 2020 kan er daardoor al goed gestart worden met o.a. werven, die lijn zou doorgezet kunnen worden in 2021.

Huidige reeks:

2020 (incidenteel)	2021	2022	2023	2024	2025
1.500.000	3.000.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 500.000 euro

Versterking informatie

Politie heeft altijd aangegeven dat ze sneller kunnen groeien voor de versterking van de informatieorganisatie. Het voordeel is dat zij deze functies grotendeels extern kunnen werven, waardoor het werven realistisch is. DGPenV heeft van (alle plannen van de politie) hierin het meeste vertrouwen dat het realistisch is.

Voorstel: Voorhogen van het bedrag in 2021 met 500.000 euro

Getuigenbescherming

DGRR heeft aangegeven dat het wenselijk is om het bedrag van getuigenbescherming te verhogen naar het volledige structurele bedrag (4 miljoen) in 2021. Daardoor gaat het bedrag van 2,9 naar 4 miljoen. De oorspronkelijke claim van getuigenbescherming was eigenlijk structureel 6 miljoen, hier is al een aanzienlijk deel van afgehaald. DGRR geeft aan dat ze deze aanvullende middelen kunnen gebruiken voor versterking van capaciteit en middelen.

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 1.100.000 euro

Weerbaarheidsversterking

Samen met DGRR hebben we de opties doorgenomen om incidenteel een impuls te geven aan maatregelen die onder de weerbaarheidsversterking vallen en een voorstel gemaakt. Belangrijk hierbij is dat het echt als een incidentele impuls kan worden benut.

Versterking werkgeversmaatregelen beveiligen OM en ZM

Hiervoor was oorspronkelijk een bedrag van 6 miljoen (3 miljoen per organisatie) structureel geclaimd. De discussie hierbij is dat dit in principe maatregelen zijn vanuit de werkgever (vandaar dat het niet in het 'BAB'-traject zat). Echter is het wel een goede lijn om nu eenmalige een impuls te geven aan deze organisaties voor de versterking van de weerbaarheid, om het weer recht te trekken aan de nieuwe werkelijkheid die is ontstaan. Daarna dient het weer via de reguliere lijnen geregeld te worden.

Voorstel: Verhogen van het bedrag in 2021 met 4.000.000 (2.000.000 per organisatie)

Versterking DJI

In de DJI claim zitten voornamelijk posten die van structurele aard zijn. Echter hebben zij voor de incidentele claim 2 miljoen gekregen voor 'proef kleinschalig zwaar toezicht en uitrol naar 7 GVM Hoog'. Dit zouden ze graag 'verlengen' in 2021.

Voorstel: Toevoegen van het bedrag in 2021 met 2.000.0000

Optionele opties DJI:

Indien er nog ruimte over is binnen 2021 hebben DGSenJ en DJI aangegeven ook aanvullende investeringen te willen doen voor extra GVM-hoog inrichtingen (waar hoog risico gedetineerden geplaatst kunnen worden). Dit zat eigenlijk ook in de incidentele claim van DJI, maar deze is niet gehonoreerd. Het gaat dan op 1 miljoen per inrichting, gebaseerd op de benodigde verbouwingen van de laatst gerealiseerde GVM-inrichting.

Optie: 3x 1.000.000 toevoegen (of bijvoorbeeld 1 inrichting).

Optionele opties (voor de volledigheid) ;

Binnen het stelsel BenB:

- Extra flexteam in 2021 (bedrag: 1.400.000)
- Hoger bedrag voor informatieorganisatie (politie): 250.000 toevoegen
- Hoger bedrag weerbaarheidsfonds BAB (max 500.000 toevoegen)
- Voortvarende start KMar concept (bedrag: 1.000.000 toevoegen)

Buiten het stelsel:

Versterken weerbaarheid kleine gemeente; 1.000.000 toevoegen

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Verzonden: vrijdag 24 april 2020 12:10

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

(10)(2e), mijn hoop is gevestigd op de laatste twee bullets, want de rest vind ik of iets te creatief (KMar), te onzeker (NP), of onvoldoende zoden aan de (10)(2e) zetten (NCTV). Dinsdagmiddag heb ik hierover gesprek met (1)(10)(2e) en met (10)(2e). Het zou mooi zijn als DGRR voordien al concrete suggesties heeft. Dank, (10)(2e)

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

Verzonden: woensdag 22 april 2020 16:41

Aan: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)@nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Hoi (10)(2e),

Hierbij alvast via de mail een eerste overzicht van de verschillende realistische opties voor 2021. Deze kunnen we zo telefonisch doornemen.

Ik heb vandaag met onze partners gebeld wat zij zelf realistisch vinden. Ik hoop daar eind van de dag meer (definitieve) duidelijkheid over te krijgen.

Opties/mogelijkheden:

- ▽ Ophogen van het bedrag van de KMar in 2021. Deze middelen zouden ze dan kunnen gebruiken voor de voortvarende start in 2020. Zij hebben namelijk voor 2020 hier geen bedragen voor opgenomen binnen de incidentele claim, zij wilden eerst zekerheid over de structurele middelen. Ze geven aan dat het operationeel mogelijk is om deze versterking (los van 2 TBP's die al verwerkt zijn binnen de claims) al in 2020 te starten, alleen de vraag of dit financieel te regelen is (nu geld uitgeven dat ze pas in 2021 krijgen).
- ▽ Politie onderzoekt de mogelijkheden om in 2021 meer te realiseren. Het gaat dan specifiek om de posten: flexteams, informatie en maatregelenadviseurs (voor cameratoezicht hadden we in 2021 al 8 miljoen opgenomen). De politie geeft aan dat ze hier mogelijkheden voor zien, zeker voor informatievoorziening (blijkbaar kunnen ze meerdere functies hiervoor ook extern werven). DGPenV heeft echter al aangegeven dat ze sceptisch zijn over een snellere werving bij de politie en verwacht dat ze dat niet kunnen gaan waarmaken. Zij nemen nog contact op met de politie hierover.
- ▽ Qua NCTV bedragen zitten we al redelijk hoog. Voor het platform staat al 1,5 miljoen, dat lijkt mij voldoende. Een optie is om het (beroepsgroepen) weerbaarheidsfonds te verhogen, maar dat zou dan gaan over een bedrag van maximaal 500.000 (anders gaat de reeks wel erg uit verhouding lopen).
- ▽ Het bedrag van GTB kan met 1 miljoen omhoog in 2021
- ▽ Met DGRR hebben we contact gehad over het meenemen van enkele posten uit het 'weerbaarheids'- onderdeel. De posten waar 'incidenteel' geld kan worden ingezet (aangezien het eenmalig in 2021 is) zijn: 'beveiligingsmaatregelen personeel OM/ZM/overig rond risicozittingen' en 'weerbaar maken van bestuurders kleine gemeenten en 'DJI - kleinschalig zwaar toezicht'. Bij al deze bedragen geldt dat er niet een vast bedrag voor nodig is (hoe meer, hoe beter).

Groeten,

(10)(2e)
Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 19:06

Aan: (10)(2e), (10)(2e), - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>
CC: (10)(2e), (10)(2e), - BD/NCTV <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>

Onderwerp: RE: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Minister belde me nog apart met een hele duidelijke opdracht: bedrag moet flink omhoog. Mijn verzoek blijft wel te bezien wat realistisch is. Thnx, (10)(2e)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>
Date: Tuesday, Apr 21, 2020, 6:39 PM
To: (10)(2e), (10)(2e), - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), - BD/PBB <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>
Subject: FW: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

We hebben de opdracht om het bedrag in 2021 te verhogen, want de minister vindt 36 mln te laag. Graag even goed kijken wat realistisch is! (10)(2e)

Sent with BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

From: (10)(2e), (10)(2e), - BD/DCOM/C&R <(10)(2e)> @minjenv.nl>
Date: Monday, Apr 20, 2020, 6:25 PM
To: (10)(2e), (10)(2e), - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - BD/AL <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - BD/DBAenV <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - BD/DFEZ/BKB <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @nctv.minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @minjenv.nl>
Cc: (10)(2e), (10)(2e), - (10)(2e) <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl>; (10)(2e), (10)(2e), - BD/DRC/GC <(10)(2e)> @minjenv.nl>

Subject: Nota uitwerking scenario 2 verdeling middelen ondermijning

Dag allemaal,

Hierbij de nota die we vandaag hebben voorbereid n.a.v. het overleg met de minister van afgelopen vrijdag.

Het volgende overleg met hem staat voor morgen eind van de dag in de agenda.

We zijn de hele dag druk bezig geweest met schrijven en afstemmen - vandaar dat hij pas nu jullie kant op komt. Zouden jullie desondanks zo snel mogelijk willen reageren op deze nota?

We zouden hem graag uiterlijk morgenochtend 10.00 in Digijust zetten.

Veel dank!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Georganiseerde Criminaliteit
Programma Anti-Ondermijning
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving



To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Sent: Thur 5/7/2020 6:53:59 AM
Subject: FW: MIT LOVP.pptx
Received: Thur 5/7/2020 6:54:02 AM
[MIT LOVP.pptx](#)

Goedemorgen (10)(2e),

Hierbij de presentatie die door (10)(2e) en ons is opgesteld voor het LOVP.

Deze presentatie bevat ook de sheets over de rol van het RIEC/LIEC (landelijke tafels, strategische kennisunit).

Succes!

Groet,

(10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Datum: donderdag 05 mrt. 2020 3:52 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/Staf <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>, (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>
Onderwerp: FW: MIT LOVP.pptx

Dag (10)(2e),

Zouden jullie deze door (10)(2e) en (10)(2e) aangepaste versie van de presentatie willen klaarzetten tijdens het a.s. LOVP.

(10)(2e) zal de presentatie gebruiken om het MIT nader toe te lichten aan de deelnemers.

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

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

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 15:25
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) ; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: RE: MIT LOVP.pptx

(10)(2e)

Ik heb Kmar veranderd in KMar en wolk op dia 5 ietwat uitgerekt (was een beetje een verkorte hersenpan geworden ;-))...

Groet en dank!

(10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @politie.nl>
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 15:05
Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC <(10)(2e) @minjenv.nl>, (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO <(10)(2e) @minjenv.nl>
Onderwerp: MIT LOVP.pptx

Laatste versie, aangepast nalv opmerkingen (10)(2e). Ik hoor graag jullie commentaar.

----- Disclaimer -----

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Kennisneming door anderen is niet toegestaan.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.

Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

Multidisciplinair Interventie Team

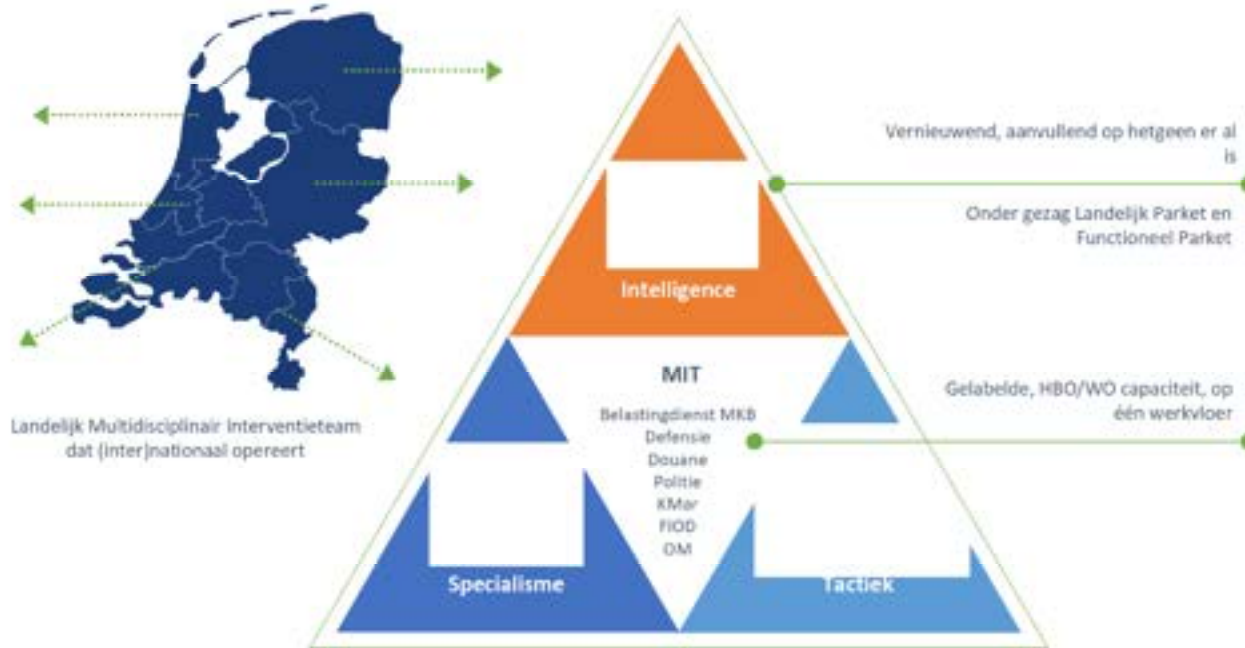
OPENBAAR MINISTERIE



Koninklijke Marechaussee



MIT: Multidisciplinair Interventieteam



Doel



dueren van en stoppen van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen



opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld



in beslag nemen van crimineel vermogen



aanpak van crimineel handelen

Informatieoverdracht en informatiedeling

Lokaal – regionaal

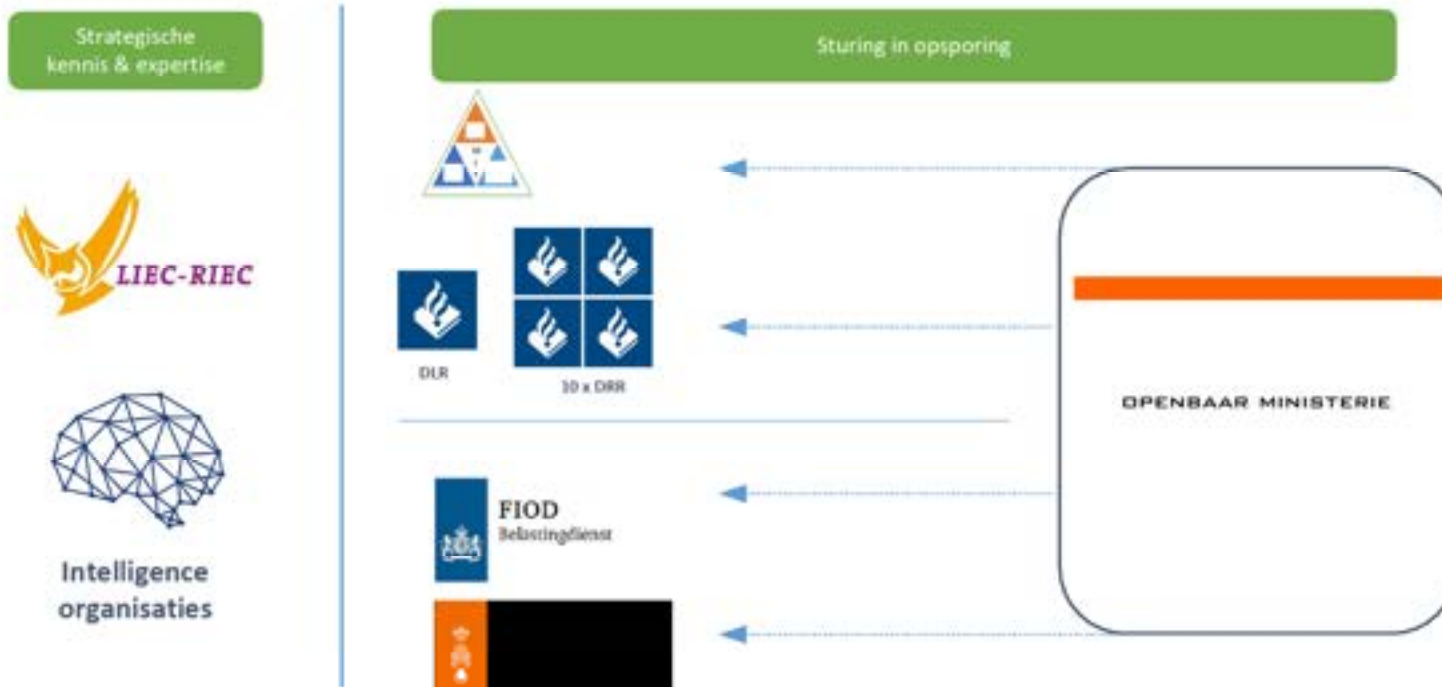


MIT datawarehouse

- Tactische en operationele intelligence
- Personeel-, netwerk- en subjectniveau
- Intelligence wordt ingezet t.b.v. effectieve interventies

Landelijk - internationaal

Strategische fenomeensturing



Kennis en Expertise Regionaal: RIEC-LIEC bestel



To: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e)@om.nl; (10)(2e)@om.nl;
(10)(2e)@politie.nl; (10)(2e)@politie.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)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@politie.nl;
(10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@mindef.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e)@belastingdienst.nl

Cc: (10)(2e)(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO[(10)(2e)@minjenv.nl]; (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl

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

Sent: Tue 5/26/2020 6:22:07 PM

Subject: Stuurgroep MIT 28 mei a.s.

Received: Tue 5/26/2020 6:22:08 PM

[1. Agenda Stuurgroep MIT 28 mei 2020.docx](#)

[2. Concept verslag stuurgroep MIT 15 april 2020.docx](#)

[3 a. Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)

[3 b. Structurele middelen MIT.xlsx](#)

[4 a. Opdracht kwartiermakers MIT 28 april 2020.docx](#)

[4 b. Uitgangspunten financiering MIT 28 april.docx](#)

[4 c. Projectplan MIT versie 26 mei 2020.docx](#)

[Bijlage agendapunt 1. Telegraaf Supermisdaadteam-MIT-al-voor-start-onder-vuur.pdf](#)

[Bijlage Kwartiermaker Strategische Kennisunit en Landelijke Tafels.docx](#)

[Ter informatie a. Brief aan regioburgemeesters en VNG.pdf](#)

[Ter informatie b. Brief aan SBO.pdf](#)

[Ter informatie c. TK brief Structurele financiering breed offensief.pdf](#)

Beste leden stuurgroep MIT,

Namens (1)(10)(2e) stuur ik u alle stukken (incl. het concept projectplan en notitie Kennis & Expertise die in vorige email nog niet gereed waren) voor de stuurgroep MIT met een uitgebreide toelichting van (1)(10)(2e) hieronder. Ter informatie zijn tevens de brieven aan regioburgemeesters, SBO en TK bijgevoegd (bijlagen a. b. en c.) en het artikel in de Telegraaf d.d. 23 mei jl. (bijlage agendapunt 1).

Met hartelijke groet, (10)(2e) (10)(2e)

Tel (10)(2e)

Collega's,

Bijgaand de stukken zoals eerder aangekondigd. Het gaat hier om een concept verdelingsvoorstel, de aangepaste kwartiermakers opdracht, en de besteding van de incidentele middelen. 28 mei 2020 staat onze volgende stuurgroep gepland.

Met name over het eerste stuk wil ik van mijn kant nog wat nadere toelichting op de totstandkoming ervan geven. Na onze laatste stuurgroep vergadering hebben nog verschillende overleggen met de Minister plaatsgevonden. Ik heb jullie over de uitkomsten per app geïnformeerd. Hoewel deze overleggen voor een deel een andere uitkomst hadden dan door ons aan de Minister geadviseerd, is er wel duidelijkheid gekomen.

De Minister kiest er heel duidelijk voor om te gaan voor de twee politieke prioriteiten, te weten bewaken en beveiligen en het MIT. 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.

De afloop van deze besluitvorming gaf aan de twee overgebleven pijlers een duidelijke opdracht. Er kwam 55 mln. euro voor bewaken en beveiligen en 93 mln. euro structureel voor het MIT. Met die taakstellende verdeling, moesten de pijlers aan de slag om uit de oorspronkelijke claim dat te realiseren dat daartoe behoort. Andere onderwerpen kwamen niet meer voor inwilliging in aanmerking. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor politieke onderwerpen als een zogenaamde afpakmonitor bij het CJIB. Aan de Kamer gecommuniceerd maar niet te koppelen aan bewaken en beveiligen en ook niet aan het MIT. Dus gaat het niet door.

De bijgevoegde nota is met deze context in het achterhoofd gemaakt. We hebben alle claims die vanuit de brede aanpak nog overgebleven waren, opnieuw beoordeeld tegen de achtergrond van de vraag hoort het bij het MIT, of bij b&b. De voor het MIT relevante analyse treffen jullie bijgaand aan.

Mijn verzoek aan jullie is om dit in je eigen organisaties en in het verband van de kwartiermakersgroep goed te bestuderen en te beoordelen. Voor vragen en opmerkingen zijn (10)(2e) en (10)(2e) natuurlijk beschikbaar. In de stuurgroep zal aan de orde komen of de categorisering goed genoeg is. De bedragen per categorie veranderen niet meer. Dus er komt 85 mln euro beschikbaar voor het MIT zelf, inclusief de eerste orde keteneffecten (zeg maar de sine qua non effecten); er is dan nog 8 mln euro over voor de verder weg gelegen keteneffecten zoals bijvoorbeeld de rijksrecherche.

De 85 mln euro wordt vervolgens een taakstellend budget voor de kwartiermakers waarvoor in essentie gerealiseerd moet worden wat als onderwerp is aangeduid in categorie 1. De kwartiermakers krijgen daarbij de

ruimte om zo nodig tot een voorstel voor een andere verdeling te komen dan die in het thans ingediende plan. De politieke uitgangspunten en de door ons alle gewilde brede aanpak staan evenwel overeind. Wat er om die reden nodig is ter aanpassing van de kwartiermakers opdracht, ligt als stuk voor in de komende stuurgroep. Het realiseren van de onderwerpen die in categorie 2 vallen, zal dan op basis van het onderwerp in de besturing weggezet worden. De uitbreiding van de Rijksrecherche bijvoorbeeld zal een vraagstuk zijn dat OM en RR in hun eigen lijn kunnen uitwerken. Daar ligt dan geen link meer naar het departement, anders dan op enig moment een ordelijke verantwoording in de reguliere lijn. Voor dat wat bijvoorbeeld overblijft voor de strategische unit, de doorontwikkeling van het RIEC stelsel met een landelijke tafel e.d. wordt later beslist wat daar de juiste governance op wordt. Kan zelfs gesplitst worden in iets wat in onze stuurgroep blijft (de strategische unit) en iets wat in de stuurgroep RIEC/LIEC terecht gaat komen.

28 mei komen we weer bij elkaar en nemen we hopelijk ook deze laatste hobbel.

Met vriendelijke groeten,

dhr. (b)(6), (b)(7)(C), (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



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersonen

(1)(1)(2)(1)
(1)(1)(1)(2)(1)
(1)(1)(1)(2)(1)

Datum

7 mei 2020

agenda

Operationeel plan Ondernijning

Omschrijving Uitwerking Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd Woensdag 28 mei 2020, 17.30 – 18.30 uur
Vergaderplaats Nieuwe Uitleg 1, Den Haag

Aanwezig Dhr. (1)(1)(2)(1) (JenV)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (politie)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (FIOD)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (OM)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (KMar)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (Douane)
Dhr. (1)(1)(2)(1) (Belastingdienst MKB)
Mw. (1)(1)(2)(1) (voorzitter kwartiermakers)
Mw. (1)(1)(2)(1) (JenV)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag 15 april (ter vaststelling)
Bijlage 2. Concept verslag
3. Structurele middelen MIT (ter bespreking)
Bijlage 3.a. Proces, uitwerking en toelichting
Bijlage 3.b. Uitwerking
4. Projectplan (ter bespreking)
Bijlage 4.a. Opdracht kwartiermakers
Bijlage 4.b. Uitgangspunten financiering MIT
Bijlage 4.c. Projectplan
5. Governance: relatie MIT – lokaal bestuur (ter bespreking)
6. Woordvoering (ter bespreking)
7. Rondvraag

Om te komen tot een plan van aanpak voor de oprichting van het MIT hebben de kwartiermakers een opdracht geformuleerd.

Randvoorwaarden

Zoals geschetst in de Kamerbrief en het daarbij gevoegde versterkingsplan 'contouren breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit' d.d. 18 oktober 2019 beoogt het kabinet een herkenbaar en vernieuwend interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handhavingsdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid, ~~orde van grootte 350 fte~~;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is geïntereerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Bovenstaande doelstelling en kenmerken van het teamvormen de randvoorwaarden van de opdracht aan de werkgroep bestaande uit kwartiermakers van politie, FIOD, KMar, Douane, OM en Belastingdienst.

Opdracht van de kwartiermakers

- Stel op basis van de randvoorwaarden een voorstel op voor het te vormen MIT;
 - Neem daarin op: zichtbaarheid, vernieuwend werken, multidisciplinair, systeem- en vermogensgerichten integraal werken, de veranderstrategie rondom inhoudelijk werk, mandaat, oprichting multidisciplinair intelligenceteam, sturing en coördinatie met relevante partners in het ondermijningsdomein;
 - Werk een voorstel uit ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Onderdeel van dit voorstel is de oprichting van een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen.
 - Werk de bedrijfsvoering rondom het MIT uit, rekening houdend met de staande organisaties die deelnemen aan het MIT;
 - Werk de governance in gezag en beheer uit:
 - in relatie tot de veranderstrategie;
 - in de werking van het MIT
- Betrek daarbij nadrukkelijk de relatie met andere organisaties zoals de Rijksrecherche;
- Verken de mogelijkheden van een vliegende start;

- Werk de financiële kaders verder uit ten behoeve van het op te richten MIT.

Binnen de scope van de werkgroep valt de opdracht tot oprichting van een multidisciplinair intelligenceteam/-cel binnen het MIT dat met gebruikmaking van informatie van verschillende partners (lokaal, regionaal, landelijk en internationaal) en vanuit een herkenbare verbinding met de operatie een bijdrage levert aan de MIT-doelstelling, rekening houdend met bestaande regelgeving.

Uitgangspunten financiering MIT

Van: kwartiermakersoverleg MIT

28 april 2020

Algemene uitgangspunten:

- Onverminderd zijn de uitgangspunten en kaders van kracht zoals genoemd in de (aangepaste) kwartiermakersopdracht en de door de stuurgroep goedgekeurde documenten; zoals:
 - Gelijkwaardigheid¹ en multidisciplinaire aanpak, samenwerking en samenstelling, waarbij elke deelnemende organisatie daarin een unieke bijdrage moet kunnen leveren vanuit de eigen expertise en kwaliteiten.
 - Focus op een optimale verbinding van het MIT binnen en buiten Nederland in de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 - Innovatie en vernieuwing (state of the art middelen) met ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
 - Het MIT is informatiegestuurd en datadriven, waarbij de intelligence dichtbij de operatie is georganiseerd wordt en de verhouding zodanig is dat voor alle werkzaamheden van het MIT voldoende slagkracht resteert.

De operatie is leidend in de bouw van het MIT, binnen de bovenbedoelde uitgangspunten en kaders.

Opbouw MIT:

- Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen.
- Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig.
- Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.

¹ Onder gelijkwaardigheid wordt verstaan: bij strafrechtelijke financiële onderzoeken en de direct daarmee verbonden Intelligence in MIT verband, is gelijkwaardige inzet van de deelnemende organisaties een belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid op gebied van samenstelling van het team en inbreng van juiste kennis en competenties met oog voor de kracht en expertise van de verschillende organisaties. En ook gelijkwaardigheid op het gebied van de te maken keuze, aanpak en aansturing van het MIT.

Organisatie effecten²:

- Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel mogelijk financieel geacommodeerd.
- Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen.
- De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde en haalbare in- en doorstroom van personeel.

² Onder organisatie effecten wordt verstaan effecten van het werk van het MIT die direct en rechtstreeks invloed hebben op de werkzaamheden van medewerkers die niet behoren tot het MIT maar wel werkzaam zijn in de deelnemende organisaties.

MULTIDISCIPLINAIR INTERVENTIETEAM (MIT)

MULTIDISCIPLINAIR
PROJECTPLAN FASE 1

OPENBAAR MINISTERIE



Koninklijke Marechaussee



FIOD
Belastingdienst



Douane
Belastingdienst

MIT projectteam

Concept

26 mei 2020

Rubricering Geheim

INHOUDSOPGAVE

1 Project Inhoud.....	4
1.1 Achtergrond.....	4
1.2 Probleem.....	4
1.3 Doelstelling.....	4
1.4 Resultaten.....	5
1.5 Afbakening.....	5
2. Werkzaamheden in 2020.....	6
2.1 Inrichten gezamenlijke projectteam.....	7
2.2 inhuur externe deskundigheid ten behoeve van projectfase.....	7
2.3 Voorstel (tijdelijke) governance MIT.....	8
2.4 Intelligence opgave MIT.....	8
2.5 Juridische kader informatie-uitwisseling.....	9
2.6 Vliegende Start.....	10
2.7 Specialistische ondersteuning.....	10
3, Projectbeheersing.....	10
3.1 Financiën.....	10
3.2 Bedrijfsvoering.....	11
3.3 Communicatieplan.....	13
3.4 Relatie andere projecten en relevante omgeving.....	13
3.5 Tijdslijn.....	13
3.6 projectrisico's.....	14
Bijlagen.....	16

1.1 ACHTERGROND

Criminele netwerken organiseren zich internationaal, nestelen zich in wijken en buurten en ondermijnen onze legale economie met hun criminele geld. Onze rechtsstaat staat onder druk: excessief geweld bedreigt de dragers van onze democratische instituties (lokale bestuurders, zittende en staande magistratuur, journalisten, agenten, advocaten), met de moord op advocaat (19)(2e) (10)(2g) als dieptepunt van deze zeer ernstige problematiek.

Op 18 oktober 2019 heeft de Tweede Kamer de brief Contouren Offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ontvangen (TK 2019-2020, 29911 nr.254). Hierin heeft de minister van Justitie en Veiligheid de contouren geschetst om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. Het kabinet heeft besloten om bij najaarsnota 2019 € 110 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van een voortvarende start van de uitwerking van het contourenplan, zodat in ieder geval het eerste deel van de versterking van de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit tot en met 2021 kan worden gerealiseerd. 9 april 2020 heeft de Ministerraad besloten om aan voornoemd Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (BOTOC) met ingang van 2021 structureel € 150 mln. toe te kennen aan primair Bewaken en Beveiligen en het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). In het kader van de oploep zal het beschikbare bedrag in 2021 € 141 mln. bedragen.

1.2 PROBLEEM

De georganiseerde ondermijnende criminaliteit is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. De mondiaal opererende criminele netwerken wortelen lokaal in de wijken. De gevaren voor de samenleving van de illegale drugsindustrie zijn evident: drugslabs in woonwijken, de intimiderende aanwezigheid van criminele motorbendes, handgranaten als dreigmiddel bij restaurants en cafés. Kwetsbare jongeren worden de harde drugscriminaliteit in gezogen, en in sommige wijken ontstaat een parallelle samenleving waarin meedoen aan deze criminaliteit normaal lijkt. Er is in toenemende mate sprake van –dreiging met– extreem en grof geweld, niet alleen tegen concurrenten maar ook tegen de overheid en specifieke beroepsgroepen (contrastrategieën). De strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een langdurige strategie, waarbij ook nog niet eerder ontgonnen en innovatieve maatregelen worden ingezet.¹

1.3 DOELSTELLING

De doelstelling van het project is het inrichten van het Multidisciplinair interventieteam (MIT) conform de uitgangspunten zoals beschreven in het Plan van Aanpak MIT. Dit Plan van Aanpak is als bijlage bijgevoegd. Het MIT richt zich op 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 afpakdoeleinden, het opwerpen van barrières nationaal en internationaal voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

¹ TK 2019-2020, 29911 nr.254

Het team heeft een focus op het duurzaam ontwrichten van criminele bedrijfsprocessen op nationaal en internationaal niveau waardoor de machtsposities van de criminele kopstukken ('joint targeting') wordt ontwricht en de systematische aanpak van sleutelspelers waaronder criminele kopstukken en (financiële en digitale) facilitators door onder meer een gerichte aanpak op de onderliggende financiële structuren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar criminele bedrijfsprocessen maar ook naar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren en criminele businessmodellen in legale en illegale handel. Het MIT werkt vernieuwend en intelligence-gestuurd en levert hoogwaardige producten.

Dit projectplan richt zich op de eerste fase van de oprichting van het MIT te weten de besteding van de incidentele financiering van 2020. Deze besteding ziet op de eerste stappen naar de oprichting van het MIT. Hieronder wordt uiteen gezet hoe deze eerste stappen inhoudelijk vorm gegeven worden. In de loop van 2020 zal in een nader projectplan de verdere vormgeving van het MIT worden geschetst.

1.4 RESULTATEN

In contourennota is verzocht te komen tot een interventieteam dat in ieder geval:

- Vernieuwend is en aanvullend op hetgeen er al is, innovatief werkt, op één werkvloer met mogelijk meerdere locaties;
- Centraal, (inter)nationaal en datagedreven (big data en analyse) opereert;
- Multidisciplinair is samengesteld met gelabelde, gebundelde capaciteit:
 - Van verschillende relevante (inter-)nationale opsporingsdiensten, die zich gelijkwaardig tot elkaar verhouden zowel operationeel als in sturing (naar voorbeeld van het combiteam FIOD-landelijke eenheid)
 - Met toezicht- en handhavingsdiensten, waarvan de Belastingdienst en Douane vaste deelnemers zijn.
 - Expertise en disciplines: zowel operationeel (intelligence, tactiek, specialistische ondersteuning) als wetenschappelijk (datascience en criminologie)
- Hoofdzakelijk HBO/WO-opgeleid;
- Beschikt over state-of-the art (technologische) middelen;
- Het MIT wordt herkenbaar ondergebracht binnen de structuur van de Landelijke Eenheid van de Nationale politie en valt voor wat betreft de opsporingstaak onder het gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, met een ruim mandaat;
- Internationaal is georiënteerd, met expertise op het gebied van:
 - digitale opsporing
 - financiële opsporing

Het MIT zal bestaan uit de volgende partners: Belastingdienst, Defensie, Douane, Politie, KMar, FIOD en het OM. Deze partners zullen samen werken aan het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen, het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Gemeenschappelijke uitgangspunten:

Aanvullend op de in de opdracht gestelde voorwaarden, delen de partners de volgende uitgangspunten:

- het MIT zal in staat zijn de ondermijnende criminaliteit steeds effectiever terug te dringen indien de bestrijding daarvan a) *Samenhangend*, b) *Data gedreven*, en c) *Schaalbaar* wordt vormgegeven met een continue optimale verbinding met de relevante onderdelen van de moederorganisaties en andere overheidsinstanties die zich bezighouden met de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.
- De ontwikkeling van een gezamenlijk datawarehouse is een belangrijk aspect van een succesvolle aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
- Het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen is een cruciale voorwaarde
- De bedrijfsvoering zal zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd worden

Het te bereiken effect staat centraal

De nieuwe werkwijze (multidisciplinair, data-gedreven, sturend op effect) staat centraal. Dat betekent dat het MIT daartoe een ruim mandaat op basis van een commander's intent moet krijgen en dat betekent dat bepaald moet worden welke organisatie daarbij hoort en welk vakmanschap op welk moment. Deze werkwijze houdt onder andere in dat:

- Informatie gedeeld wordt tenzij er een absolute en/of juridische onmogelijkheid is.
- Informatievergaring een doel kan zijn (titel V Wetboek van Strafvordering).
- Vernieuwing de grondhouding van het werk van het MIT is.
- Het werken tevens is gericht op innovatie.
- Strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke en administratieve interventies worden geïnitieerd.

Dit betekent dat het MIT verantwoording zal afleggen over de bereikte effecten in alle verschijningsvormen. Voor 2020 zal dit voornamelijk bestaan uit de oprichting van het projectteam, de bouw van het MDC, het geworven personeel en de resultaten van de Vliegende Start.

1.6 AFBAKENING

In dit projectplan beschrijven de MIT partners wat zij in 2020 willen bereiken binnen de budgetkaders van de door de minister van J en V toegewezen incidentele financiering van €15 mln. Voor de fases die volgen, en waarvoor inmiddels structureel geld beschikbaar is gesteld, wordt in 2020 een separaat projectplan geschreven dat ook zicht geeft op de verdere ontwikkeling van het MIT in de komende jaren.

2. WERKZAAMHEDEN IN 2020

Het is de taak van het MIT om vanaf het moment van oprichting te zorgen voor draagvlak, gedeeld eigenaarschap en optimale verbinding met alle onderdelen van de moederorganisaties maar ook met de bestuurlijke regio's. Elke medewerker van het MIT zal vanaf het begin daarvan doordrongen moeten zijn. Ook zal het leiderschap van het MIT hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Dit zal al tot uiting moeten komen in de eerste fase van de bouw aan het MIT en zal een belangrijk element moeten zijn in het bouwen van een gezamenlijke cultuur van het MIT.

In deze eerste fase zullen de inspanningen gericht worden op de volgende werkzaamheden:

- Inrichten gezamenlijk projectteam
- Uitwerken voorstel ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT

- Inrichting gezamenlijke overlegstructuur op het gebied van werving, selectie en p-zaken
- Intelligence opgave en gezamenlijk datawarehouse
- Juridisch kader informatie-uitwisseling
- Vliegende start
- Capaciteit specialistische ondersteuning MIT

2.1 projectorganisatie:

INRICHTEN GEZAMENLIJK PROJECTTEAM

De nadere uitwerking van de inrichting van het MIT op basis van de incidentele gelden maar later ook op basis van de structurele gelden, vraagt om een projectmatige aanpak en derhalve de oprichting van een tijdelijke projectorganisatie vanuit de deelnemende organisaties. Ten behoeve van het gemeenschappelijk optrekken bij de inrichting van het MIT wordt voorgesteld de gemeenschappelijke projectorganisatie met ingang van 1 september 2020 formeel van start te laten gaan. Tot dat moment is sprake van een overgangsfase waarin de huidige kwartiermakers hun werkzaamheden voortzetten. De deelnemende organisaties stellen dedicated personeel ter beschikking van deze projectorganisatie, al dan niet gefinancierd vanuit de financiën die in 2020 beschikbaar zijn. (Zie bijlage 2 voor een nadere uitwerking)

Deelnemende organisatie	Aantal	Opmerkingen
Belastingdienst		Maakt geen gebruik van incidentele middelen bij de invulling van de projectorganisatie
Douane	3 fte's	Projectgroep en vliegende start. Hiervoor worden vooruitlopend op de ontvangst van structurele financiering geen incidentele middelen geclaimd
FIOD	PM	FIOD zet vanuit incidentele gelden voor 2020 in op zo'n 15 fte ter versterking van de verschillende vliegende start onderdelen (kosten € 672.000). Daarnaast zal vanuit de staande organisatie worden bijgedragen aan de verschillende deelprojecten (huisvesting, HRM/ werving, intelligence etc.). Omvang/aantal zal komende tijd afhangen van de behoefte.
Defensie	7 KMar 3 overig Def	Incl projectfuncties ter ost vliegende start en tbv versterking capaciteit Spec Ost
Politie	11 fte projectorganisatie 10 fte bouw datawarehouse	PM overzicht
OM	4 fte	PM overzicht

2.2 INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID TEN BEHOEVE VAN DE PROJECTFASE:

Ten behoeve van de projectfase in de opbouw van het MIT is vanuit meerdere deelnemende organisaties de wens kenbaar gemaakt om professionele deskundigheid op projectmanagement in te huren. De kwartiermakers zullen in 2020 in aanloop naar de oprichting van de projectorganisatie voor opbouw van het MIT zorgdragen voor de inhuur van deze externe deskundigheid.

2.3 VOORSTEL (TIJDELIJKE) GOVERNANCE MIT

In de aangevulde kwartiermakersopdracht staat dat een voorstel uitgewerkt wordt ten aanzien van de (tijdelijke) governance van het MIT die stuurt op de bouw van het MIT. Dit governancemodel borgt de centrale en multidisciplinaire sturing op de verschillende nader te ontwikkelen MIT- onderdelen zoals de vliegende start, het data warehouse, de intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met externe stakeholders. Het voorstel rondom de tijdelijke governance van het MIT zal hierbij worden uitgewerkt langs vier lijnen: (1) de ambtelijke stuurgroep, (2) een projectorganisatie die ten doel heeft de realisatie van het MIT te bewerkstelligen, (3) een sturingslijn ten behoeve van de Vliegende Start en (4) een overlegstructuur voor beheersmatige vraagstukken.

- (1) Ten behoeve van een eenduidige sturing op het realiseren van het MIT, is een ambtelijke stuurgroep ingericht. De stuurgroep vervult een initiërende, signalerende en een op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van de projectorganisatie. Het op te richten projectteam legt verantwoording af aan de ambtelijke stuurgroep en zorgt voor de nodige besluitvorming door de ambtelijke Stuurgroep ten behoeve van het verder vormgeven van het MIT op basis van de incidentele gelden en op basis van de toegekende structurele gelden. De ambtelijke stuurgroep wordt gevormd door de directeurs van de deelnemende organisaties en wordt voorgezeten door de directeur Politieel beleid en Taakuitvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
- (2) De projectorganisatie heeft ten doel de realisatie van het MIT te bewerkstelligen door middel van projectmanagement op de verschillende ontwikkelopgaven. Hierbij is zij verantwoordelijk voor de voortgang en samenhang van de ontwikkelopgaven. Tevens is zij primair aanspreekpunt voor de ambtelijke stuurgroep.
- (3) De vliegende start vindt plaats binnen de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen. Echter zullen te zijner tijd in de Vliegende Start ook keuzemomenten ontstaan die vragen om een gremium waarin deze overlegd kunnen worden. Dat gremium kan ook voor de toekomstige keuzes binnen het operationele werk van het MIT gebruikt gaan worden. Ervaringen vanuit de operatie zijn hierbij leidend. De projectorganisatie zal daartoe een nader voorstel met betrekking tot de (tijdelijke) governance van het MIT doen.
- (4) Tegelijkertijd vraagt de bouw aan het MIT voor de toekomst ook een gremium waarin beheersmatige vraagstukken besproken kunnen worden. Ook hiertoe zal de projectorganisatie zo spoedig als mogelijk een voorstel doen.

2.4 INTELLIGENCE OPGAVE MIT:

Het MIT zal vanuit de projectorganisatie als eerste een aanvang maken met de verdere uitwerking van de intelligence opgave, waaronder het multidisciplinaire datawarehouse. De kwartiermakers hebben hiertoe een intelligence- en informatieopgave geformuleerd. Deze is te vinden in bijlage 4.

IN HET BIJZONDER HET GEZAMENLIJK DATAWAREHOUSE

Cruciaal voor een succesvol MIT is het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen om zodoende een actueel, gedeeld intelligencebeeld op ondermijning te creëren. Aan de basis hiervan staat de ontwikkeling van een gezamenlijk datawarehouse (multidisciplinair dataverrijkingscentrum, MDC) . In dit MDC zal niet alleen informatie verzameld, opgeslagen en gedeeld worden, maar zal ook, gebruik makend van technieken uit de datascience, nieuwe informatie worden gegenereerd en worden opgewerkt tot intelligence.

Om te komen tot een MDC zal gestart worden met het verkennen en vervolgens verder ontwikkelen van al lopende, veelbelovende initiatieven zoals:

- Hyperion: een data- en sturingsmodel dat zijn basis vindt in crimescripting en sociale netwerkanalyse. Het combineert data van criminele markten met sociaal- economische/culturele kenmerken van personen en geografische gegevens. Hyperion is ontwikkeld binnen de TCI en wordt inmiddels gebruikt door alle TCI-en van de politie en door TCI KMar en TCI FIOD.
- iCOV: infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen is een samenwerkingsverband tussen de Politie, de Belastingdienst, de Douane, de FIOD, FIU-Nederland en het Openbaar Ministerie. iCOV is opgericht ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taakuitoefening van de deelnemende organisaties op het gebied van het in kaart brengen van onverklaarbaar of crimineel vermogen, blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen.
- AMLC Browser: Applicatie van het Anti Money Laundering Center die (financieel gerelateerde) databronnen ontsluit, doorzoekbaar maakt en visualiseert.
- Het TIM-model zoals in ontwikkeld bij Team High-Tech crime. Hierin wordt de inlichtingencyclus onderverdeeld in de stappen collect, warehouse, analysis en engage.

De deelnemende organisaties maken ieder voor zich nu al gebruik van 1 of meerdere warehouses. Voor het MIT zal een nieuw warehouse gemaakt worden met de modernste ICT middelen waarin de data van meerdere partners kan worden opgenomen, indien (juridisch) mogelijk verbonden met de bestaande warehouses. Daarbij zal vanzelfsprekend aansluiting gezocht worden bij hetgeen ontwikkeld is binnen de deelnemende organisaties op dit gebied.

Voor deze opgave zullen in het bijzonder specialisten moeten worden aangetrokken die weten hoe zij om moeten gaan met grote hoeveelheid data en hoe deze verzameld (collect) en geanalyseerd (reduceren en verrijken) moet worden. Gedacht kan worden aan data scientists en data engineers maar vooral ook aan een diversiteit van domein experts die vanuit hun specialisme op diverse onderwerpen nieuwe invalshoeken kunnen aanbrengen om te komen tot een duurzame ontworpen van het criminele bedrijfsproces.

2.5 JURIDISCH KADER INFORMATIE-UITWISSELING

In de contourennota van het Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit² is terecht opgemerkt dat voor een multidisciplinaire aanpak van ondermijning het onderling uitwisselen en verwerken van informatie tussen verschillende partijen een cruciale voorwaarde is. Hoewel er het nodige kan op het gebied van informatiedeling, zijn er de praktijk knelpunten bij het delen van informatie tussen en binnen betrokken overheidspartijen en in de samenwerking met private partners. Op korte termijn zal de wijze van gegevensverwerking door het MIT integraal moeten worden beschouwd. Een werkgroep onder voorzitterschap van J en V met deskundige deelname vanuit alle

² Naar aanleiding van de motie Heerma / Dijkhoff over inrichten van een interventieteam ondermijning, Kamerstukken 2019/20, 35300,13

“moederorganisaties” onderzoekt inmiddels een aantal vraagstukken hieromtrent. Deze werkgroep neemt ook in beschouwing de reeds bestaande instrumenten van informatiedeling, zoals bijvoorbeeld de RIEC convenanten, tussen alle of enkele deelnemende organisaties aan het MIT. Tijdens de verdere ontwikkeling van het MIT zal bezien worden of deze werkgroep zich verder zou kunnen ontwikkelen tot een commissie waar de rechtmatigheid van informatiedeling continue getoetst kan worden wanneer het MIT operationeel volledig in werking is.

2.6 VLIEGENDE START

In overeenstemming met de deelnemende partijen, is er op 1 april 2020 een ‘vliegende start’ gemaakt met de multidisciplinaire projectmatige aanpak in aantal projecten. Op basis van gelijkwaardigheid, en gebruik makend van de capaciteiten van de bestaande organisaties, zal in de vliegende start de eerste ervaring worden opgedaan met de MIT aanpak.

Deze vliegende start vindt vooralsnog plaats binnen de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen. Dit is complex omdat de vliegende start mogelijk gemaakt moet worden, los van de huidige sturings- en verantwoordingslijnen maar tegelijkertijd moet aansluiten bij en aanvullen op hetgeen al gebeurt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het continue verbinden (zowel binnen de vliegende start als met bestaande aanpakken) en aanjagen van de verschillende projecten in de vliegende start is belangrijk. Ook dienen de lessen die worden geleerd in de vliegende start meegenomen worden door de projectorganisatie in het bouwen van het MIT. De vliegende Start is de leeromgeving voor de verdere bouw van het MIT. Vanuit de projectorganisatie zal de vliegende start worden toegerust met de benodigde medewerkers en alles wat vanuit bedrijfsvoering en beheer noodzakelijk is. De verhouding tussen de vliegende start en de projectorganisatie zal worden beschreven in de (tijdelijke) governance van het MIT zoals in paragraaf 2.3 genoemd. Daarbij zal telkens de verbinding met de overige onderdelen van de moederorganisaties niet uit het oog verloren worden.

De vliegende start geeft het MIT de kans om op kleine schaal, als het ware in een proeftuin, te experimenteren met vernieuwende intelligenceconcepten, innovatieve interventiemogelijkheden en multidisciplinaire samenwerking waar mogelijk ook met private partners in binnen- en buitenland.

2.7 CAPACITEIT SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING MIT:

Naast de deelname in het MIT zal bij Defensie, de FIOD en de politie extra capaciteit en middelen beschikbaar komen voor onder andere TCI, WOD, observatie, plaatsingsteam en technische ondersteuning. In 2020 wordt een aanvang gemaakt met de realisatie, ondermeer door verwerving van het benodigde materieel voor voornoemde capaciteiten. De hiervoor benodigde investeringen komen ten laste van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen. Met het MIT worden afspraken gemaakt omtrent de trekkingsrechten op deze specialistische onderdelen van Defensie, de FIOD en de politie.

3 PROJECTBEHEERSING

3.1 FINANCIËN

INCIDENTEEL GELD voor 2020

De minister van Justitie en Veiligheid stelt voor 2020 €15 miljoen incidentele gelden ter beschikking van de ontwikkeling van het MIT. Deze middelen worden verdeeld over de deelnemende partijen (zie bijlage

5) en komen ten goede aan het MIT volgens een vooraf gezamenlijk afgestemd, gedeeld bestedingsplan (zie bijlage 6). De verantwoording over de financiën verloopt conform de toekenningsbrieven aan de MIT-partners; via Ambtelijke Stuurgroep MIT, DG P en V en Programma anti-ondermijning van J en V.

Projectbudget heimelijk werken

Vanuit de incidentele gelden wordt vanuit de deelnemende organisaties een projectbudget heimelijk werken MIT (TCI/ WOD) voorgesteld. Innovatieve WOD-trajecten in de financiële wereld zijn complexe en langdurende trajecten waar ruim en over jaren heen hevelbaar budget voor beschikbaar dient te zijn. Vanuit deelnemende organisaties MIT is ten behoeve hiervan mogelijk incidenteel geld MIT beschikbaar. Dit vraagt nog wel verdere bespreking en uitwerking met de betrokken organisaties MIT of en onder welke condities een dergelijk projectbudget mogelijkerwijs gevormd kan worden.

STRUCTUREEL GELD

De projectorganisatie zal in de loop van 2020 een projectplan opstellen ten behoeve van de besteding van de structurele financiën die vanaf 2021 beschikbaar komen. Hiertoe wordt externe expertise op het gebied van projectmanagement en financiële verantwoording ingehuurd.

3.2 BEDRIJFSVOERING

Hoewel het MIT beheersmatig zal worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, is het uitgangspunt dat de bedrijfsvoering zoveel mogelijk gezamenlijk gevoerd zal worden. Ten behoeve van deze gezamenlijke bedrijfsvoering zal een multidisciplinair BV-accountteam ingericht worden om het MIT te faciliteren. De belangrijkste, te voorspellen vraagstukken zullen in dit accountteam worden besproken. Ad hoc-zaken die zich verder gedurende de loop van het project aandienen, worden zoveel mogelijk 'Agile' aangepakt.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM)

In deze eerste fase is het doelvoornemen om, onder tijdsdruk, tientallen mensen aan te nemen. Dit legt om verschillende redenen druk op de HR organisaties van de deelnemende partijen. Op voorhand is nog niet volledig te voorspellen voor welke uitdagingen de organisatie precies komt te staan, maar vooruitlopend

De volgende uitgangspunten staan centraal:

WERVING EN SELECTIE

- Het MIT zal waar mogelijk zo min mogelijk personeel uit de staande organisatie halen
- Het MIT zal divers worden samengesteld (leeftijd, achtergrond, vakgebied, etc)
- Voor het MIT zal nauwe afstemming tussen de deelnemende organisaties plaatsvinden ten behoeve van de inzet van recruitment en screening om nieuw geworven medewerkers zo spoedig als mogelijk te kunnen aannemen
- Het screeningsniveau van nieuwe medewerkers moet vastgesteld worden, hierbij is het uitgangspunt dat medewerkers van iedere participerende organisatie waar nodig op een gelijkwaardig niveau worden gescreend.

AANSTELLING

De aanstelling van medewerkers MIT zal in het projectplan ten behoeve van de besteding van structurele gelden nader uitgewerkt worden. Een aantal uitgangspunten is vanaf het begin van belang:

- Medewerkers zullen bij het MIT in beginsel werkzaam zijn voor bepaalde tijd (3, 5 en 7 jaar)
- Elke deelnemende organisatie zal zorgdragen voor een zo flexibel mogelijk HRM beleid.
- Er zullen waar mogelijk geen rangen toegekend worden aan medewerkers van het MIT

OPLEIDING

Vastgesteld zal moeten worden welke opleiding nieuwe medewerkers nodig hebben voordat zij in het MIT kunnen beginnen. In veel gevallen zal er een specifieke korte opleiding gewenst zijn om de medewerkers zo spoedig mogelijk operationeel inzetbaar te laten zijn.

FACILITY MANAGEMENT (FM)

HUISVESTING

In de loop van 2020 zal de organisatie groeien naar ongeveer 50 medewerkers inclusief tijdelijke inhuur. Met name voor de bouw van het MDC dient direct geschikte (tijdelijke) huisvesting gevonden te worden. Uitgangspunten voor de huisvesting op korte termijn:

- Een eerste (tijdelijke) locatie waar het MIT op een werkvloer werkzaam kan zijn met later mogelijke uitbreiding naar meerdere locaties
- Beschikbaarheid ten behoeve van de projectorganisatie MIT per 1 september 2020
- bij een van de deelnemende organisaties
- centraal gelegen

Van 2021 t/m 2024 zal het MIT groeien naar ongeveer 400 man. Voor de huisvesting na 2020 dienen een of meerdere locatie(s) gezocht te worden waar het MIT kan doorgroeien. Voor de huisvestingopgave wordt een gezamenlijk programma van eisen opgesteld.

MIDDELEN

Naast IT voorzieningen zijn in ieder geval de volgende middelen nodig

- volgens de dan geldende richtlijnen voldoende werkplek per FTE
- wapenkluizen met een norm van 0,4 per medewerker Wapens en geweldsmiddelen voor een beperkte groep medewerkers
- voertuig per 4 medewerkers. Dit betreffen standaard dienstvoertuigen, OTB voertuigen en cybertrucks
- kantoorartikelen

INFORMATIEVOORZIENING (IV)

Zoals eerder gesteld, is het bouwen van een gezamenlijk datawarehouse (MDC) een van de belangrijkste prioriteiten van het MIT in de eerste fase. Besloten zal moeten worden hoe de digitale architectuur eruit zal komen te zien. Voorlopige uitgangspunten hierbij zijn:

- Het MIT zal gebruik maken van state of the art ICT waarbij de nieuwste ontwikkelingen zullen worden meegenomen
- Bij het ontwerpen van de voorziening zal worden nagedacht over veiligheid: security by design
- De IV voorziening van het MIT zal daar waar kan aansluiten bij IV van de deelnemende organisaties maar daar waar nodig afwijkend zijn in overleg met IM en DICT

- MDC wordt geen eigen beheerde omgeving (EBO) en wordt geborgd binnen staande organisatie van de Dienst ICT van de politie

In een roadmap zal worden geschetst hoe de ICT architectuur er uit komt te zien, hoe deze parallel loopt met de architectuur van de politie om vervolgens eventueel samen te gaan wanneer dit procesmatig haalbaar is.

3.3 COMMUNICATIEPLAN

Gezamenlijk operationeel de strijd aangaan met georganiseerde criminaliteit vraagt ook om een gezamenlijke communicatie strategie en waar mogelijk gezamenlijke woordvoering. De deelnemende partijen zullen al in de projectfase hierop investeren zodat ook vanuit de communicatie blijkt dat het MIT als een team werkzaam is. Dit betreft de communicatie intern binnen de deelnemende organisaties maar ook extern. De verbinding met de andere onderdelen van de moederorganisaties zullen daarbij nooit uit het oog worden verloren.

3.4. RELATIE ANDERE PROJECTEN EN RELEVANTE OMGEVING

Het MIT zal de hiervoor genoemde doelstelling niet kunnen behalen zonder optimale samenwerking met andere overheidsorganisaties en publiek private partijen. Ook zal de verbinding van het MIT met de "moederorganisaties" waaruit het MIT georganiseerd is, optimaal moeten zijn om de hiervoor omschreven doelstelling te behalen. Immers zullen de werkzaamheden van het MIT in samenhang met de overige activiteiten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit plaatsvinden. Zie bijlage 3 voor een niet limitatief overzicht van de organisaties/portefeuilles waar verbinding mee gelegd zal worden. Het projectteam is in eerste instantie tezamen met de moederorganisaties die deelnemen aan het MIT verantwoordelijk voor deze verbinding en samenwerking. In het bijzonder is van belang dat het MIT, ondanks de gegeven landelijke aansturing en gezagslijnen, zich goed verhoudt tot het lokale gezag en de lokale samenwerkingsverbanden zoals RIEC. Daarbij zal het MIT altijd de lokale samenwerkingsverbanden in positie houden en via de onderdelen van de moederorganisaties die lokaal verankerd zijn, communiceren en samenwerken.

3.5. TIJDSLIJN

Fasering

Realisatie van het MIT vindt gefaseerd plaats. Parallel aan de vliegende start van het MIT in Q2 2020 worden de in dit projectplan beschreven deeltrajecten nodig voor de inrichting van de beoogde MIT uitgewerkt. Oogmerk is met ingang van Q3 2020 de projectorganisatie MIT als MIT in oprichting te vullen met personeel uit de deelnemende organisaties mede ten behoeve van de bouw van het datawarehouse waar in 2020 een aanvang mee zal worden gemaakt. Met de personele vulling van de formele organisatiestructuur van het MIT zal zo snel als mogelijk maar in ieder geval in 2021 een aanvang worden gemaakt.

Eind Q3 2021 dient de formele organisatiestructuur van het MIT initieel operationeel te zijn. Eind 2023 dient het MIT volledig operationeel inzetbaar te zijn. Vooruitlopend op de formele inrichting van het MIT is met ingang van Q2 2020 de vliegende start gerealiseerd. Deze vliegende start wordt uitgevoerd vanuit de staande operatie van de deelnemende organisaties.

Om zowel de inrichting van het MIT te realiseren als ten behoeve van afstemming met de vliegende start wordt voorafgaand aan Q3 2020 de kwartiermakersgroep opgevolgd door de projectorganisatie MIT. Deze projectorganisatie gaat het MIT bouwen en stuurt op de uitvoering van de gehele MIT-ontwikkelopgave.

De scope van dit projectplan is realisatie van de voor 2020 voor het MIT toegekende incidentele middelen. Ten behoeve van de integrale realisatie van het MIT en daarmee voor de aanwending van de structurele middelen wordt een integraal projectplan opgesteld. Onderstaand overzicht bevat per actielijn schematisch een initieel voorstel voor de fasering. Hierbij dient een voorbehoud te worden gemaakt bij de in het schema weergegeven doorloop- en eindtijden voor 2021 en verder. De diverse actielijnen zijn deels recent gestart of moeten nog opgestart worden.

De per actielijn te taken werkgroep dient de haalbaarheid van de weergegeven tijdfasering nog uit te werken. Ook dient een voorbehoud te worden gemaakt bij de in het schema weergegeven breakdown per actielijn. Ook deze zal in de loop van 2020 worden aangevuld.

	2019	2020				2021				2022
Actielijnen	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Oprichting MIT										
MIT Vliegende start										
Inrichten organisatiestructuur MIT										
MIT beperkt operationeel										
Kwartiermakersgroep										
Projectorganisatie MIT										
Intell:										
deelopgave 1: visie										
deelopgave 2: stip op de horizon										
deelopgave 3: werkprocessen										
Info-deling										
invent huidige jur mogelijkheden										
uitwerking nieuwe voorstellen										
Datawarehouse:										
opstellen PvW										
plan ontsluiten databestanden										
technische realisatie										
HR:										
opstellen functieprofielen										
opstellen formatieplan										
wervings- en selectieplan										
werving- en selectie										
instroom en introductie										
Huisvesting:										
opstellen PvW										
opstellen PvE										
initiele huisvesting gereed										
huisvesting volledig gereed										

3.6 PROJECTRISICO'S

Onderstaande tabel geeft de onderkende projectrisico's weer met de daaraan gekoppelde mitigerende maatregelen.

RISICO	KANS	IMPACT	MAATREGEL
Juridische obstakels belemmeren	middel	hoog	Nadrukkelijk met OvJ's

efficiënte informatiedeling.			informatiedeling op onderzoeksniveau bespreken, en wetgevingsjuristen van het departement in vroeg stadium laten aansluiten. Inzet op en aansluiting bij opstartende en lopende trajecten tot aanpassing van huidige wetgeving op het gebied van informatiedeling tussen overheidspartijen.
Partners uit de private sector (PPS: publiek-private samenwerking) houden zich niet aan eerder gemaakte afspraken.	hoog	hoog	Partijen die meer ervaring hebben met deze vorm van samenwerking (zoals de FIU) laten meedenken over risico's, maatregelen en kansen. -goede convenanten afsluiten met de partijen.
Geen draagvlak voor het MIT binnen de "moederorganisaties"	hoog	hoog	Constante optimale verbinding vanuit het projectteam MIT met de verschillende onderdelen van de "moederorganisaties"
Partners in het MIT trekken niet samen op in IV-vraagstukken.	hoog	hoog	De partners informeren en betrekken elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat voor een voor alle partijen werkbaar insteek kan worden. Het is essentieel om daartoe een gezamenlijke IV agenda op te stellen.
Het MIT heeft onvoldoende draagvlak binnen de moederorganisaties van de deelnemende partijen.	hoog	hoog	Het opstellen van een communicatiestrategie en rondom zowel het projectplan als de vliegende start en optimale continue verbinding met de moederorganisaties op het inhoudelijk werk van het MIT.
(doelstellingen van) De projectorganisatie en de vliegende start zijn onvoldoende met elkaar verbonden.	laag	middel	Feedbackloops organiseren tussen operationele teams en de projectorganisatie. Inhuur externe expertise projectmanagement.
Er kunnen niet voldoende en/of niet snel genoeg nieuwe medewerkers op HBO/WO-niveau worden geworven.	middel	hoog	-Gezamenlijke werving door partijen, gebruik makend van elkaars wervingscapaciteit -het verzorgen van ontwikkeltrajecten voor

			doorstromers
Bestaande regelgeving, protocollen, denk- en werkwijzen belemmeren de beoogde flexibiliteit in bedrijfsvoeringsprocessen.	hoog	middel	<ul style="list-style-type: none"> - Mogelijke knelpunten volgens 'Agile' werkwijze benaderen. Met oplossingsrichtingen durven experimenteren. - keyplayers binnen de diverse organisaties tijdig meenemen, en rekening houden met positie. - De directies van alle deelnemende organisaties laten uitspreken dat de vernieuwende werkwijze in het MIT, óók op het gebied van de bedrijfsvoering, wordt omarmd. - Werknemersorganisaties in een vroeg stadium mee laten denken over alternatieve trajecten. - Inzet op politiek/bestuurlijke draagvlak betreffende de aanpassing van regelgeving ('korte klappen') rond informatiedeling tussen partijen.
Complexe besluitvormingsprocessen binnen de verschillende moederorganisaties vertragen de tijdige besteding van de toegekende incidentele gelden.	middel	laag	<p>De ambtelijke stuurgroep MIT is bevoegd om beslissingen te nemen.</p> <p>Er wordt een duidelijk en multidisciplinair governance model opgesteld waarin het mandaat is geregeld van de projectorganisatie</p>
De mensen in de positie om beslissingen te nemen over de bouw van een datawarehouse, zijn zelf onvoldoende in staat om de complexe, technische achtergrond te doorgronden. Hierdoor worden verkeerde keuzes gemaakt.	middel	hoog	In elke organisatie mensen met de juiste kennis benoemen tot 'technisch ambassadeur'.
Wet- en regelgeving volstaat niet of is belemmerend			Inzicht en overzicht van de geldende regelgeving voor alle deelnemende organisaties creëren en participatie vanuit alle deelnemende organisaties aan de dwg infodeling onder voorzitterschap van het ministerie

			van J en V
Het MIT wordt zelf doelwit van pogingen tot ondermijning, bijvoorbeeld door 'foute' sollicitanten die binnen proberen te komen.	middel	hoog	De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen zoals de screening van personeel moet t.a.t. zorgvuldig uitgevoerd blijven worden. Medewerkers van het MIT moeten bewust gemaakt worden van de risico's en de verschijningsvormen van ondermijnende invloeden.
Onbegrip bij buitenlandse partners over het doel van het MIT en onduidelijkheid over de rechtshulprelatie.	Laag	hoog	-In samenwerking met eigen organisaties en het departement zorgen voor goede voorlichting aan het buitenland. -Informatie alleen delen via bestaande rechtshulpkanalen.

BIJLAGE 1: WERKWIJZE MIT

De aanpak van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken. Vernieuwend werken is multidisciplinair, netcentrisch, systeem- en/of fenomeen- en vermogensgericht. Er wordt gewerkt vanuit een data-gedreven aanpak. Dat wil zeggen dat het (fenomeen)onderzoek is gebaseerd op (een analyse van) alle beschikbare informatie (dus ook big data, waarbij de duiding geschiedt met behulp van de inzet van de laatste technische en menselijke inzichten en kennis. Vanuit deze data-gedreven aanpak en vanuit een financiële focus wordt -integraal- in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in (on)rechtmatige structuren zitten en hoe criminele processen werken en/of een fenomeen werkt (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.). Uit dit beeld blijkt op welke wijze rechtmatige structuren kunnen criminaliseren en welke interventies vanuit de multidisciplinaire aanpak kunnen worden ingezet om het criminele businessmodel duurzaam te ontwrichten. De interventies kunnen divers zijn, waarbij gestreefd wordt naar optimale afstemming tussen strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke aanpak en evenwicht en samenhang tussen regionaal/(inter-)nationaal, actualiteit/langere termijn en repressief/preventief optreden.

Het MIT zal om dit te stimuleren worden georganiseerd op één werkvloer (mogelijk op verschillende locaties) waarbij teams (in omvang en/of samenstelling) groeien en krimpen al naar gelang de stand van zaken in het onderzoek dan wel het aan te pakken fenomeen. De onderzoeken zijn steeds onderdeel van een bredere netcentrische aanpak die op zijn beurt weer onderdeel is van de strategische aanpak op het gekozen fenomeen. Zo kan richting worden gegeven aan inzet en resultaten en maximale ruimte worden gecreëerd voor de professional op de werkvloer.

Uitgangspunt is dat inzet en invulling van de betrokken organisaties in het MIT plaats vindt vanuit eigen expertise, specialisme en vaardigheden op basis van gelijkwaardigheid. Bundeling van deze verschillende expertises, specialismen en vaardigheden versterken het totale inzicht in criminele processen en draagt bij aan de beoogde effect en impact. Kennis en vaardigheden worden over en weer uitgeleerd.

Werken aan het team:

Wezenlijk onderdeel van het succes van vernieuwend werken is inbedding van een cultuur die past in de eenentwintigste eeuw (21 century skills). Deze cultuur wordt gekenmerkt door een transparante en onbevooroordeelde houding van alle partijen in het MIT naar elkaar en een daadwerkelijke intrinsieke motivatie tot samenwerking. Het is een harde eis dat skills, opleiding en talenten belangrijker zijn dan bestaande posities en/of beperkingen door een landelijk functiehuis. Medewerkers in het MIT beschikken over de relevante kennis en vaardigheden, waarvan een groot deel HBO- of WO-niveau opgeleid, bijvoorbeeld op het gebied van finance, data/digitaal, criminologie en opsporing.

Het MIT gaat actief en transparant werken met een flexibele schil. Waarbij de benodigde expertise (tijdelijk) van andere (publiek en private) partners en wetenschap beschikbaar komt. Kennis van buiten is evenveel waard als kennis uit de eigen organisatie. Het is professioneel om kennis van buiten te gebruiken als je deze zelf niet in huis hebt en om eigen kennis met andere organisaties buiten het MIT te delen.

Alhoewel voor "vernieuwend werken" geen blauwdruk bestaat hebben alle partijen die betrokken zijn bij het MIT een gemeenschappelijk wensbeeld. Dat laat zich voor als nog omschrijven als een situatie

waarbij de professional (zoals bijvoorbeeld de Officier van Justitie en de teamleider van het opsporingsteam) zoveel als mogelijk zelfstandig mandaat heeft op de inhoud (als opdrachtnemer, zodat zij binnen de opdracht de ruimte krijgen om inhoudelijk te beslissen) en de leiding (naast het zijn van opdrachtgever) vooral de professionals faciliteert. Onderdeel van die wijze van werken is dat er blijvend ruimte is voor innovatie en vernieuwing in het proces, de (internationale) samenwerking, gegevens uitwisseling én interventies. Het MIT zal zich tegelijkertijd richten op het duurzaam verstoren van het criminele bedrijfsproces en de opsporing én vervolging van criminele kopstukken. Dat zal gebeuren in samenhang met alle onderdelen van de deelnemende organisaties aan het MIT en adaptief reagerend en samenwerkend met het internationale speelveld.

Het MIT moet derhalve een gezamenlijk team worden met een gezamenlijke doelstelling. Een team waar de ondermijnende criminaliteit rekening mee gaat houden. Een ploeg of team waarin multidisciplinair of interdisciplinair gewerkt wordt. Het MIT moet een team zijn dat excelleert op innovatie, intelligence, tactiek maar ook regie, coördinatie en sturing. De uitdaging of vernieuwing zal vooral zijn om het beste uit het beste te halen. Om dit te realiseren is het cruciaal om van meet af aan te werken aan een gezamenlijke cultuur met collectieve kernwaarden. Ook zal het MIT alleen succes kunnen hebben als het als team optimale verbinding maakt met de overige onderdelen van de deelnemende organisaties maar ook met andere overheidsinstanties of publiek private partijen. Ook dit vraagt gezamenlijkheid en openheid naar anderen. Tevens moet het MIT de ruimte hebben om via flexibele schillen private of wetenschappelijke expertise tijdelijk toe te voegen en daar ook weer afscheid van te nemen. Zo wordt het MIT niet exclusief maar juist inclusief, en kunnen we echt inzetten op het ontwikkelen van brede interventiestrategieën. Dit alles vraagt om professionele begeleiding van buiten in de projectorganisatie om er voor te zorgen dat het MIT een team wordt dat staat als een huis met een ambitie die aansluit bij de problematiek maar ook verbindend, vernieuwend en innovatief is.

BIJLAGE 2: PROJECTTEAM

De multidisciplinaire projectorganisatie zal in deze fase vooralsnog onder andere bestaan uit de volgende rollen:

- projectleider
- projectsecretaris
- deelprojectleider MDC
- deelprojectleider intelligence
- deelprojectleider opsporing/PPS/internationale samenwerking
- deelprojectleider HR/MD/opleidingen
- deelprojectleider Huisvesting
- deelprojectleider Financiën
- Deelprojectleider veranderkundige opgave
- Wetenschappelijk klankbord (Experts o.g.v. Georganiseerde criminaliteit, internationale samenwerking, publiek-private samenwerking, juridische kennis, intelligence, datascience, organisatie- en verandermanagement?, etc.)

Daarnaast bestaat het projectteam uit functionarissen van de deelnemende organisatie voor de uitwerking van de diverse deelgebieden.

BIJLAGE 3 NIET LIMITATIEF OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES/PORTEFEUILLES WAAR VERBINDING MEE GELEGD ZAL WORDEN.

RELATIE	ORGANISATIE	
RELATIE	ORGANISATIE	
Programma Toekomstbestendig opsporen en vervolgen	Politie, OM	Portefeuillehouders generieke, specialistische, thematische opsporing
Actieplan Illegale Wapens	Politie	Portefeuillehouder Illegale Wapens
Strategische Koers Drugs	Politie	Portefeuillehouder Drugs
Strategische Koers FINEC	Politie	Portefeuillehouder FINEC
Ontwikkelagenda intelligence	Politie	Portefeuillehouder Intelligence
Programma Ondernijning	Politie	Portefeuillehouder Ondernijning
Internationale Politiesamenwerking 2.0	Politie	Portefeuillehouder Internationaal
Portefeuillehouder GGP en Zorg en Veiligheid		Signalen uit de wijk / preventie
?	FIOD?	
?	Douane?	
?	Belastingdienst?	
Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS): Aanpak ondernijning Schiphol	KMar & Douane	
Project Orville: Aanpak ondernijning Schiphol	KMar & Douane	
Plan van Aanpak witwassen		
Strategische tafel (NIEC)		
Kennisunit		

De verhouding van het MIT tot deze portefeuilles/activiteiten zal in een later stadium verder onderbouwd en beschreven moeten worden, mede in overleg met de portefeuillehouders van de deelnemende organisaties.

RELATIE MET ANDERE ORGANISATIES EN ONDERDELEN VAN MOEDERORGANISATIES:

- Andere organisaties
 - o (regio)Burgemeesters
 - o Gemeenten
 - o Rijksrecherche
 - o ICOV
 - o Inspectie Leefomgeving en Transport IOD (ILT)
 - o Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW)
 - o Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
 - o Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 - o De Nederlandse Bank (DNB)
 - o Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis, TRACK
- Andere Diensten/Afdelingen van de deelnemende organisaties
 - o Douane
 - o Openbaar Ministerie
 - PAG
 - Landelijk Parket
 - Beleid en Strategie, Bureau Recherche
 - TIOC
 - Internationaal
 - Functioneel Parket
 - Beleid en Strategie, Bureau Recherche
 - TIOC
 - Internationaal
 - Landelijke Beslag Autoriteit
 - Arrondissementsparketten
 - Bureau's recherche
 - IRC's
 - DVOM
 - SSR
 - o FIOD
 - o Belastingdienst
 - o Defensie
 - DIVI
 - o KMar
 - Staf Commandant KMar
 - Staf Landelijk Tactisch Commando
 - Afdeling Intelligence
 - Brigade Recherche

- Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

- Politie

- Landelijke Eenheid

- Dienst Landelijke Recherche
 - Dienst Landelijke Informatieorganisatie
 - Dienst Specialistische Ondersteuning
 - Dienst Infra
 - Dienst Specialistische Interventies

- Regionale Eenheden

- Zeehavenpolitie Rotterdam

- Diensten Regionale Recherche
 - Diensten Regionale Informatieorganisatie

Combiteam DLR/FIOD

HARC teams

Politieacademie

Politievakbonden

BIJLAGE 4: INTELLIGENCE- EN INFORMATIEOPGAVE MIT

Uitgangspunten voor alle deelopgaven:

- Het MIT wordt informatiegestuurd en datadriven (intel leidend);
- Het MIT is sterk internationaal georiënteerd en verbonden met soortgelijke opsporingsdiensten wereldwijd maar ook binnen ons Koninkrijk .
- De intelligencefunctie van het MIT wordt dichtbij de operatie georganiseerd met als doel Intelligence, interventies en onderzoeken wederkerig te laten zijn (leercirkel);
- In het MIT zijn innovatie en vernieuwing belangrijk (met state of the art middelen) met veel ruimte voor pilots en vernieuwende processen.
- Het MIT gaat werken volgens het TIM-bedrijfsprocessenmodel (collect-warehouse-analysis-engagement).
- De operationele capaciteit van het MIT wordt (zo goed als) evenredig verdeeld in de driehoek intel-specialistisch-tactisch.
- In het MIT wordt zowel met opsporings- als met toezichtsinformatie en –intelligence gewerkt.

Deelopgave 1: Visie

Werk de visie op de intelligence- en informatiefunctie voor het MIT uit. Deze visie zal daar waar mogelijk direct in de vliegende start worden getest en beproefd. Maak een planning met acties en termijnen. Werk uit hoe de intelligence- en informatiefunctie van het MIT zich verhoudt tot de staande intelligence en informatieorganisaties van de deelnemende diensten. Neem in de visie voor zover relevant eveneens zowel de internationale dimensie als de samenwerking met PPS van de intelligence- en informatiefunctie mee. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 2: Stip op de horizon

Werk naast de visie een concrete stip op de horizon uit . Deze laatste zal leidend zijn voor het ontwerp van het multidisciplinaire datacenter en voor de inrichting van de (intelligence) processen van het MIT. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die vernieuwend en innovatief kunnen denken en worden tevens functionarissen van relevante andere diensten of private partijen betrokken.

Deelopgave 3: Werkprocessen

Werk de werkprocessen van de voor het MIT beoogde intelligence- en informatiefunctiebinnen de vliegende start alsook binnen het multidisciplinaire datacenter op hoofdlijnen uit. Neem hierin tevens de relatie met de tactische en specialistische en besturende processen van het MIT mee evenals de informatie-uitwisseling met de moederorganisaties. Zorg dat elke betrokken organisatie zijn positie daarbinnen voldoende kan waarmaken. Benoem de verschillende typen informatie- en intelligenceproducten die in het MIT opgeleverd gaan worden. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen in de werkprocessen met betrekking tot intelligence en informatie van hun respectievelijke organisaties.

Deelopgave 4: Multidisciplinair datacenter

Werk het concept en de werkprocessen van het multidisciplinaire datacenter nader uit. Besteed hierbij aandacht aan het beheer, de te ontsluiten bronnen/databestanden, de IV-opgave (programma van eisen) en huisvesting. Maak een planning met acties en termijnen. Voor de uitwerking van deze deelopgave worden relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen voor hun respectievelijke organisaties alsook functionarissen die de technische aspecten van deze opgave overzien.

Deelopgave 5: Informatiedeling

Werk de juridische basis voor informatiedeling uit. Voor de vliegende start zal terug worden gevallen op bestaande juridische mogelijkheden. Ontwerp wet- en regelgeving ten behoeve van het mogelijk maken van de stip op de horizon. Maak een planning met acties en termijnen. Voor deze deelopgave is inmiddels een werkgroep info-deling onder voorzitterschap van J en V actief. Voor deze deelopgave zijn relevante functionarissen aangewezen die thans een rol hebben in de werkprocessen rondom informatiedeling voor hun respectievelijke organisaties.

BIJLAGE 5 TOEDELING INCIDENTELE MIDDELEN 2020

	Maatregel	Bedrag	
	Politie		5.086.000
	FTE's Intelligence, tactiek en specialismen (grotendeels HBO/WO)	3.568.000	
	Politie - TCI/OT/WOD	18.000	
	Intelligence - datawarehouse	1.500.000	
	Defensie		
	MIT		2.426.680
	Kmar FTE's	782.800	
	Kmar - TCI/OT/WOD	78.280	
	Kmar - Materieel	1.369.900	
	Kmar - Innovatie intel	195.700	
	OM		
	MIT		2.199.824
	Intel ASO set	146.031	
	Internationaal ASO set	146.031	
	Leiding FTE's	111.447	
	OIO's FTE's	576.743	
	Projectorg. FTE's	212.386	
	Rijksrecherche FTE's	526.066	
	Rijksrecherche ASO set	146.031	
	Tactische opsporing ASO set	146.031	
	Specialistische opsporing FTE's	189.058	
	Defensie (keteneffecten)		1.252.480
	MIT		
	Projectstoelen CLAS	352.260	
	Search- en EOD personeel	508.820	

	Materieel	391.400	
	Belastingdienst		4.103.000
	FTE's Belastingdienst - TCI/WOD	171.000	
	FTE's Belastingdienst, incl. MKB	1.222.000	
	Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	710.000	
	Douane- Scanners	2.000.000	
	Totaal subtotalen	15.367.984	

BIJLAGE 6 BESTEDINGSPLAN

DEFENSIE

Aanwending van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen vindt plaats voor:

A. AANMAAK PROJECTFUNCTIES MIT

Ten behoeve van het gezamenlijke projectteam MIT realiseert Defensie 10 projectfuncties. Deze projectfuncties zijn mede dienstbaar aan de Vliegende start. De projectfuncties worden naast de KMar gerealiseerd door het Commando Landstrijdkrachten. De hiervoor begrote kosten bedragen:

Projectfuncties KMar: M€0,86

Projectfuncties CLAS: M€0,35

B. CAPACITEIT SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING MIT:

Naast de deelname in het MIT levert Defensie specialistische ondersteuning voor het MIT. Deze ondersteuning bestaat ondermeer uit capaciteit voor observatie, plaatsingsteam en technische ondersteuning (OT/PLT/STO). In 2020 wordt een aanvang gemaakt met de realisatie, ondermeer door verwerving van het benodigde materieel voor voornoemde capaciteiten. De hiervoor benodigde investeringen komen ten laste van de voor 2020 beschikbare incidentele middelen. De voor 2020 geraamde kosten bedragen M€1,57.

Deze door Defensie te realiseren capaciteiten worden organisatorisch ingebed bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar. Met het MIT worden afspraken gemaakt omtrent de trekkingsrechten.

Nog toe te voegen.



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Regioburgemeesters, VNG
Prins Clauslaan 16
2595 AJ Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

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

Ons kenmerk
2895240

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

Datum 24 april 2020
Onderwerp Versterking aanpak ondermijning

Geachte heer/mevrouw,

Ik schrijf u deze brief in reactie op uw brief van 20 maart jl. Ik wil het LOVP en het SBV bedanken voor de uitgesproken steun voor de intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarnaast wil ik in deze brief ingaan op uw zorgen over de huidige intensiveringsplannen van het kabinet voor het bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. U pleit voor een directe governance-relatie tussen het MIT en het lokaal bestuur en voor het structureel maken van de middelen voor de lokale en regionale aanpak van ondermijning, bijvoorbeeld via een ondermijningsfonds. Ten slotte geeft u aan dat het onwenselijk is langer politiecapaciteit uit de basiseenheden te onttrekken.

De maatregelen die na de moord op de advocaat [10x20] genomen zijn, hebben een extra groot beroep gedaan op de basisteams. Het lokaal gezag maakt deze inzet, ondanks de bestaande hoge druk op de basisteams, mede mogelijk. Het kabinet heeft in reactie op de ontstane situatie en aanvullend op de eerder toegekende € 91 miljoen nog eens € 10 miljoen toegekend, specifiek voor het stelsel bewaken en beveiligen ter verlichting van de druk op de basispolitiezorg.

Bij voorjaarsnota heeft het kabinet structureel gelden ter beschikking gesteld voor de verlichting van de basispolitiezorg. Dit in het kader van het breed offensief tegen georganiseerde criminaliteit. De structurele investeringen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte zijn geworden. We gaan daarbij versterken en flexibiliseren, zodat (onverwachte) opschaling niet direct leidt tot druk op politiecapaciteit in de regio's. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van alternatieve beveiligingsconcepten. Dat betekent dat de capaciteit in de eenheden en op landelijk niveau zodanig versterkt wordt, dat een beroep op de capaciteit in de basisteams in de mate zoals dat gebeurde, niet meer zal voorkomen.

Daarbij dient wel bedacht te worden dat het effect van de maatregelen van dit kabinet gericht op een verhoogde instroom (vooral t.b.v. de basisteams) pas na enkele jaren voelbaar zou worden. Ik heb dit ook met dezelfde woorden

besproken met de Tweede Kamer (Kamerstukken II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 920).

Een structurele investering in bewaken en beveiligen is echter nog geen breed offensief tegen de georganiseerde misdaad. Zoals u al aangeeft in uw brief vergt dit een lange adem en een intensieve samenwerking binnen de overheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en internationaal. Opgebouwde machtsposities moeten worden teruggedrongen en deze criminelen moeten zich niet langer onaantastbaar wanen. Gelukkig kan ik bij mijn pleidooi tot intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit ook op uw steun rekenen.

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploop zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen. Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Hiertoe investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en 93 miljoen euro in het MIT.

Uit deze gelden is in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

Het inmiddels in oprichting zijnde MIT is een noodzakelijke toevoeging aan het instrumentarium om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Ik onderschrijf de opvatting van het LOVP dat de aanpak van de ondermijnende criminaliteit een sluitende aanpak moet zijn op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Al die niveaus en alle actoren daarin dienen met elkaar in verbinding te staan. Dat geldt dus ook voor het MIT. Dat moet in verbinding staan met de bestaande aanpak op lokaal en regionaal niveau (via LIEC/RIEC's, driehoek, politie en Openbaar Ministerie), net als overigens de bestaande aanpak op nationaal en internationaal niveau. Het MIT is een operationeel opsporingsteam onder gezag van het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM. De oprichting van het MIT betekent geen wijziging van bestaande bevoegdheden en gezagslijnen binnen het huidige bestel. De nadruk ligt op een goede samenwerking tussen MIT en de regio. Uitgangspunt is de bevoegdheden van alle instanties optimaal te benutten en eenieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid te laten nemen om meer slagkracht te organiseren.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2895240

Het MIT staat operationeel in verbinding met de regio en zal de benodigde lokale kennis en expertise benutten en ook weer verrijken. Dit gezegd hebbende blijven we binnen het SBO en andere gremia (zoals het SBV en het LOVP) het gesprek voeren over de verbinding tussen de (inter)nationale aanpak van ondermijning - van bijvoorbeeld het MIT- en andere landelijk opererende diensten- en de regio. En waar nodig, bijvoorbeeld naar analogie van andere regionaal overstijgende aangepakte fenomenen, zal gekeken worden hoe die gewenste coördinatie in de aanpak, niet alleen via de informatie-uitwisseling maar ook in de overkoepelende strategische regie versterkt kan worden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRK

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2895240

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende daadkrachtige maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met u en de andere betrokken adviesgremia tot een besteding van deze gelden te komen. Ik ben er van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

(10)(2e)

(10)(2e)



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het Strategisch Beraad Ondernijning

T.a.v. (10)(2a) (10)(2a) b)(2c)

Postbus 95404

2509 CK Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRB

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

Projectnaam
PAD

Ons kenmerk
2677504

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

Datum 24 april 2020

Onderwerp Advies SBO uitgewerkte plannen breed offensief tegen georganiseerde
ondernijning criminaliteit

Geachte heer (10)(2a),

In antwoord op het advies van het SBO d.d. 4 maart 2020 over de uitgewerkte plannen van het breed offensief tegen georganiseerde ondernijning criminaliteit, bericht ik u als volgt.

Ik dank u voor het advies op de plannen voor het breed offensief waarbij de nadruk ligt op versterking van de aanpak op (inter)nationaal niveau. Het SBO heeft in een eerder advies de noodzaak voor een breed offensief tegen georganiseerde ondernijning criminaliteit en de lijn van contourennota onderschreven.

Ik ben blij met uw steun voor de oprichting van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), een operationeel team onder gezag van het Functioneel Parket en Landelijk Parket, dat door het SBO als een 'terechte en noodzakelijke aanvulling op de aanpak' wordt beschouwd. Het MIT bestaat uit medewerkers van politie, FIOD, Douane, KMar, Belastingdienst en Openbaar Ministerie. Net als het SBO ben ik van mening dat een goede samenwerking lokaal-regionaal-landelijk-internationaal essentieel is om als één georganiseerde overheid tegenover de georganiseerde ondernijning criminaliteit op te treden.

Door de oprichting van het MIT zijn de bestaande bevoegdheden en gezagslijnen niet gewijzigd. De nadruk ligt op goede samenwerking waarbij de bevoegdheden van alle deelnemende organisaties optimaal worden benut en eenieder vanuit zijn eigen rol verantwoordelijkheid neemt om meer gerichte uitvoeringskracht te organiseren. Het MIT werkt datagedreven en fenomeen- en systeemgericht. Het MIT staat operationeel in verbinding met de regio vanwege de gewenste verbinding en verbondenheid, bestuurlijk en operationeel, en vanwege de benodigde lokale kennis en expertise. De relatie tussen de lokale/regionale aanpak van ondernijning en de landelijke/internationale aanpak waaronder die van het MIT krijgt allereerst gestalte via de lokale driehoek door inbreng van politie en/of het OM. Vervolgens via informatie-uitwisseling. Specifiek voor het MIT geldt dat de intelligencemedewerkers in het MIT zowel bijdragen aan de

brede informatiepositie van het MIT zelf als actief zorgen voor de verbinding tussen het MIT en hun eigen (moeder)organisaties.

Organisaties die ook in de RIEC-LIEC structuur werken. Zo vloeit, net zoals dat nu reeds gebeurt bij landelijk opererende diensten, informatie terug naar de ketenpartners en vindt een permanente wisselwerking plaats. Dit gezegd hebbende blijven we met het SBO het gesprek voeren over de verbinding tussen de (inter)nationale aanpak van ondermijning -van het MIT en andere landelijk opererende diensten- en de regio. En waar nodig, bijvoorbeeld naar analogie van andere regionaal overstijgende gecoördineerde aangepakte fenomenen, zal gekeken worden hoe die gewenste coördinatie in de aanpak, niet alleen via de informatie-uitwisseling maar ook in de overkoepelende strategische regie versterkt kan worden.

Het MIT is aanvullend op de bestaande capaciteit. De benodigde capaciteit van politie voor het MIT wordt zoveel mogelijk extern, via zij-instroom, aangetrokken. Het op beperkte schaal betrekken van politiecapaciteit uit de regionale eenheden zal altijd in afstemming met de regionale eenheden plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met de krapte van de capaciteit in die eenheden. Op deze manier wordt het door het SBO benoemde risico van een 'braindrain' geminimaliseerd.

Ik neem uw advies over om de incidentele middelen voor preventie in te zetten in acht gemeenten, te weten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad. De betreffende gemeenten wordt gevraagd om een plan in te dienen waarbij de gemeenten worden gevraagd zelf te investeren in de vorm van mensen en/of middelen ter hoogte van minimaal een derde van de begroting.

Tot slot uw wens voor structurele bekostiging van de regionale aanpak. Sinds de aankondiging van het brede offensief in het najaar van 2019 ben ik in overleg met alle relevante partijen, om naast Bewaken en Beveiligen en het MIT te komen tot daadkrachtige structurele intensiveringen op het gebied van onder meer regionale versterking, preventie en denormalisering van drugsgebruik. Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploop zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen.

Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het MIT. Hiertoe investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en 93 miljoen euro in het MIT. Uit deze gelden is in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRR

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2877604

Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

Ik heb sympathie voor uw pleidooi om de regionale gelden structureel te maken. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende daadkrachtige maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met u tot een besteding van deze gelden te komen. Ik ben er van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
DGRB

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2877604

De Minister van Justitie en Veiligheid,

(10)(2e)

(10)(2e)

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

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

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

Ons kenmerk
2894657

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

Datum 24 april 2020
Onderwerp Structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde
ondermijnende criminaliteit

Inleiding

De georganiseerde misdaad is van alle tijden, maar haar karakter is veranderd. Met extreem grof en steeds roekelozer geweld wordt gepoogd opgebouwde machtsposities en gewaande onaantastbaarheid binnen de omvangrijke illegale economie te beschermen. Veel vaker dan voorheen worden onschuldige Nederlanders daar het slachtoffer van. Dit is ondermijning in de meest gevaarlijke en weerzinwekkende vorm. De rechtsstaat komt daarmee onder druk te staan.

In oktober 2019 informeerde ik uw Kamer daarom over de versterking van de aanpak van ondermijning, kort daarna gevolgd door het bericht dat het kabinet eenmalig 110 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld (Kamerstukken 29 911, nrs. 254 en 256). Middels deze brief informeer ik u over de structurele financiering van de aanpak, die we het brede offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit noemen. De komende periode gebruik ik voor het maken van afspraken met alle betrokken partners voor de nadere invulling van de nu bekende bedragen. Vóór de zomer informeer ik u over de volledige uitwerking van dit brede offensief.

150 miljoen euro structureel

Vanwege de grote financiële en economische implicaties van de coronacrisis is het op dit moment alleen mogelijk beperkt additionele middelen in te zetten ten behoeve van ondermijning. Desalniettemin ben ik verheugd dat ik nu namens het kabinet kan berichten dat de versterking uit het najaar van 2019 structureel opvolging krijgt: vanaf 2022 stellen we 150 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Van dit bedrag komt 87 miljoen euro beschikbaar via de Voorjaarsnota. De resterende middelen, 63 miljoen euro, heb ik door middel van herschikking van de begroting van Justitie en Veiligheid weten te realiseren. In het kader van de oploep zal het beschikbare bedrag in 2021 141 miljoen euro bedragen.

Met alle partners zet ik dit geld primair structureel in op twee onderdelen: het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Hiertoe investeren we structureel 55 miljoen euro in het stelsel Bewaken en Beveiligen en

93 miljoen euro in het MIT. Uit deze gelden is er in 2021 (15 miljoen euro) en 2022 (10 miljoen euro) incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak. Daarnaast investeren we structureel 2 miljoen euro in het Programma Anti-Ondermijning en onderzoek. Op deze manier zorgen we ervoor dat de mensen die een belangrijke rol vervullen in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zo veilig mogelijk kunnen leven en werken én bouwen we een baanbrekend team dat innovatief de grote criminele netwerken gaat aanpakken.

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

Waar bouwen we op voort?

De afgelopen vijftien jaren kenmerken zich door een verdergaande geïntegreerde aanpak. Samenwerking tussen ketenpartners is geïntensiveerd. Met bijvoorbeeld de inrichting van de RIEC's en het LIEC zijn hiervoor effectieve en op expertise gerichte structuren in het leven geroepen. Ondermijning wordt zo bestreden en inzichtelijk gemaakt.

Mede op basis van deze inzichten is in juli 2017 de Toekomstagenda Ondermijning opgesteld. Daarin werd geconcludeerd dat de problematiek aanzienlijk groter is dan eerder gedacht. Bovendien bleek van een optreden als één overheid nog onvoldoende sprake. Als uitdagingen voor de toekomst werden onder meer geformuleerd: het vergroten van de integrale slagkracht, de aanpak van criminele markten, het wegnemen van gelegenheidsstructuren en van de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem en aanpassing aan de verdergaande technologisering.

Het huidige kabinet heeft de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vervolgens tot prioriteit gemaakt. Ten eerste is er voor deze regeringsperiode een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld wordt met name ingezet om de lokale en regionale aanpak van ondermijning stevig en innovatief te versterken, in lijn met de uitgangspunten van de Toekomstagenda. Onder meer data-gedreven ondermijningslabs op basis van integrale RIEC-informatie, publiek-private samenwerkingsinitiatieven en gezamenlijke afpakinzet op lokaal niveau bestrijden gelegenheidsstructuren, gaan de sociaal-maatschappelijke voedingsbodem tegen en leiden tot veel meer slagkracht dan voorheen.

Ten tweede heeft dit kabinet bij zijn aantreden 10 miljoen euro structureel beschikbaar gesteld. Deze gelden worden meerjarig ingezet voor de versterking van de intelligence en analysecapaciteit in RIEC-/LIEC-verband en om de capaciteit voor de regionale, integrale aanpak van ondermijning in operationele zin te vergroten.

Ten derde is een stevig pakket ondermijningswetgeving volop in ontwikkeling en deels al gerealiseerd. Zoals ik weergaf in de voortgangsbrief van 11 november 2019, lopen er circa twintig wetgevingstrajecten of initiatieven die onderdeel zijn van dit pakket (Kamerstuk 29 911, nr. 259). Inhoudelijk varieert dit van de uitbreiding van afpakmogelijkheden tot verruiming van sluitingsbevoegdheden van woningen en panden door burgemeesters.

De nieuwe mogelijkheden die door de ondermijningsgelden en het wetgevingspakket gecreëerd worden, trekken de lijn van een zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als fiscale aanpak door. Dit met de

intelligence, kennis, expertise en inzet van zoveel mogelijk partners, waar nodig en mogelijk ook uit de private sector.

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

Van lokaal tot internationaal

In de Toekomstagenda werd echter eveneens geconstateerd dat nationale en internationale inspanningen geïntensiveerd dienen te worden. Ik onderschrijf dat. De schattingen van de georganiseerde drugsproductie, -import en -export zijn schrikbarend. Vorig jaar nam het HARC-team in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld een recordhoeveelheid van 33.700 kilo cocaïne in beslag. Dit ziet dus op alleen het onderschepte deel, in enkel de Rotterdamse haven en dit betreft louter cocaïne. Nauw verwant aan de opbrengsten van deze internationale drugscriminaliteit, schatte de Utrechtse hoogleraar Brigitte Unger in november vorig jaar dat er jaarlijks in Nederland zo'n 13 miljard euro wordt witgewassen.

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

Daarom hebben we in het najaar van 2019 een versterking van de (inter)nationale fenomeengerichte aanpak ingezet, volgens het devies oprollen, afpakken en voorkomen. Hiermee zijn we gestart om de regionale versterkingen van de juiste opvolging te voorzien en de algehele ondermijningsaanpak naar een hoger niveau te tillen.

Bewaken en Beveiligen

In de aanpak van georganiseerde criminaliteit dienen de stelsels van Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming voldoende toegerust en toekomstbestendig te zijn. Officiëren van justitie, rechters, politiemedewerkers, advocaten, (kroon)getuigen en journalisten dienen beschermd te worden tegen het toegenomen geweld van zware criminelen. Een versterking van het stelsel is nu nodig en deze beschouw ik dan ook als voorwaarde voor de nieuwe intensivering van de aanpak.

Het uitvoerende proces binnen de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming bestaat uit drie onderdelen: 1) informatieverzameling over dreiging en risico, 2) de beoordeling, het maatregelenadvies en de besluitvorming en 3) de uitvoering van de maatregelen. De versterkingen zijn erop gericht om voldoende capaciteit en kwaliteit voor alle drie de stappen en bij alle partners beschikbaar te hebben, nu er meer personen en objecten voor een bepaalde duur of structureel beschermd moeten worden en bovendien zaken complexer, langduriger en extremer in omvang en zwaarte zijn geworden. We gaan daarbij versterken en flexibiliseren, zodat (onverwachte) opschaling niet direct leidt tot druk op politiecapaciteit in de regio's. De versterking betreft tevens de ontwikkeling en inzet van alternatieve beveiligingsconcepten.

Daarnaast wordt kwaliteitsontwikkeling en kennisborging van het stelsel structureel versterkt en investeren we in de vergroting van de weerbaarheid van beroepsgroepen betrokken bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Multidisciplinair Interventieteam

Nederland kent een open economie, een gunstige geografische ligging en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Dit biedt ook de sterk geprofessionaliseerde georganiseerde misdaad volop gelegenheden. Structurele financiering van het inmiddels in oprichting zijnde Multidisciplinair Interventieteam

moet Nederland in staat stellen hier conform de motie Heerma-Dijkhoff¹ een daadkrachtiger en steeds adaptief antwoord op te formuleren. Het doel van het MIT is dan ook het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen, ook in het buitenland. Dit dient te gebeuren door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het oppakken van kopstukken, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

Het MIT opereert op internationaal niveau, waarbij de focus ligt op bron-, transit- en bestemmingslanden van de illegale drugsindustrie en op logistieke knooppunten als zee- en luchthavens. Financiële structuren en geldstromen zullen daarbij als aangrijpingspunten worden genomen, wat betekent dat er zogenoemd vermogensgericht wordt opgespoord. Daarbij wordt aandacht besteed aan kwetsbaarheden in legale en illegale structuren.

Het MIT gaat bestaan uit gelabelde en hoofdzakelijk HBO-/WO-opgeleide capaciteit van politie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee (KMar), Douane, Belastingdienst en Openbaar Ministerie (OM). Het MIT opereert daarbij in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande intelligence- en opsporingsteams van deze genoemde diensten en van andere bijzondere opsporingsdiensten die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden. Het MIT gaat werken onder gezag van het Landelijke Parket en het Functioneel Parket van het OM en zal als entiteit herkenbaar worden ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Gebundelde slagkracht en hoogstaande samenwerking op basis van gebundelde expertise en een gezamenlijke informatiepositie moeten zodoende bijdragen aan een doorslaggevende verbetering van de (inter)nationale aanpak.

Aanvullende investeringen in lokale en regionale aanpak

Sinds de aankondiging van het brede offensief in het najaar van 2019 ben ik in overleg met alle relevante partijen, in het bijzonder het lokaal bestuur, om naast Bewaken en Beveiligen en het MIT te komen tot structurele intensivering op het gebied van onder meer regionale versterking, preventie en denormalisering van drugsgebruik. Op dit moment is er geen ruimte om met structurele middelen opvolging te geven aan enkele langjarige ambities op dit gebied. Wel is er ruimte om in de opbouwfase van de versterkingen van het stelsel van Bewaken en Beveiligen en het MIT te investeren in aanvullende lokale en regionale maatregelen. Ik gebruik de komende periode om in overleg met de betrokken adviesgremia tot een besteding van deze gelden te komen, waarbij ik uitdrukkelijk de motie Kuiken² zal betrekken. Ik ben er daarbij van overtuigd dat we met deze middelen in nauwe samenwerking met alle betrokken partners letterlijk en figuurlijk vooruit kunnen.

Tot slot

Ik stuur uw Kamer conform de Kamerbrief van 18 oktober 2019 (Kamerstuk 29 911, nr. 254) vóór de zomer een volledige uitwerking van het brede offensief,

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 13

² Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300, nr. 66

waarin de incidentele en structurele besteding in overleg met de betrokken partners en gremia nader is uitgewerkt.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

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

Datum
24 april 2020

Ons kenmerk
2894657

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
 From: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 6/10/2020 1:56:10 PM
 Subject: OVERLEG MIT donderdag 11 juni 11.30 uur
 Received: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
[20200610 BOTOC gelden - oploop MIT.xlsx](#)

(1)(10)(2e),
 (10)(2e) en ik willen graag de volgende punten met je bespreken.

Groet, (10)(2e)

1. Voortgang MIT

Zorgen over:

- ▽ De geringe voortgang.
- ▽ Paar kwartiermakers zijn veelal bezig met interne strijd (politie, OM) hetgeen zich uit in stuurgroep notities over structuren (projectorganisatie, governance) en niet over inhoud en concrete acties. Het conceptvoorstel Governance ademt bureaucratie, geen commanders intent.
- ▽ De capaciteit (aantal mensen voor de projectorganisatie en achtervang) en kwaliteit. Bij voorbeeld deelname politie werkgroep informatiedeling die in deze fase voor – één van de belangrijkste voorwaarden voor het formuleren van de functie van het data-warehouse - het MIT wordt ingezet. De urgentie en complexiteit van deze opgave verat een (inhoudelijk en procesmatig) zwaargewicht uit de gelederen van politie. Voorstel: (10)(2e) (10)(2e) Amsterdam).
- ▽ Advies (10)(2e) (10)(2e) inzake de tot nu toe gebruikte teksten aan de Kamer 'het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie'. Een heldere ophanging is een absolute randvoorwaarde voor de informatieverwerking in het data-warehouse. MIT als extra dienst binnen de politie lijkt onwenselijk. Dit pleit voor een nieuwe formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'. In dat geval wordt meer recht gedaan aan de rol van de Landelijke Eenheid (zorg voor huisvesting, ICT) en hoeft het besluit beheer politie niet te worden gewijzigd. Graag nagaan bij stuurgroepleden/ (10)(2e) of deze nieuwe formulering kan worden opgenomen in de TK brief.
- ▽ Inbedding MIT bij politie en interne tegenwerking. Draagvlak voor het MIT is nog teveel afhankelijk van inspanningen (10)(2e) (10)(2e). Gedeeld eigenaarschap bij politietop in nodig! (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) zouden hierin iets kunnen en moeten betekenen.
- ▽ Geen/weinig zicht op besteding incidentele middelen. Nog onzekerheid over besteding 2 mln. Douane.
- ▽ Wegvallen (10)(2e) als lid stuurgroep als innovator en versneller. Is het mogelijk om (10)(2e) (10)(2e) een (nieuwe) rol te geven in de operationele sturing op het MIT?

2. Structurele middelen MIT

De opbouw structurele middelen MIT en Keteneffecten MIT in opbouwfase in de jaren 2021 (€ 75 mln. + € 7 mln.) en 2022 (€ 79 + € 8 mln.) naar het uiteindelijke bedrag van (€ 85 + € 8 mln.):

- ▽ Naar rato per organisatie, dus in 2021 75/85 deel en in 2021 79/85 deel per organisatie.
- ▽ Voor wat betreft de keteneffecten MIT die een kleine oploop kennen van € 7 mln. naar € 8 mln.: strategische kennisentiteit, landelijke tafels, IV LIEC, wetgeving meteen eindbedrag.
- ▽ Dat komt neer op:

MIT	2021	2022	2023 e.v.
Politie	35,5	37,7	40,4
OM (incl RR)	11,2	11,3	12,1
Belastingdienst/FIOD/Douane	17,5	18,6	20
KMar/Defensie	13,7	14,5	15,6
ZM	1,6	1,7	1,8
Wetgeving	0,5	0,5	0,5
Strategische kennisentiteit	1,3	1,3	1,3
Landelijke operationele tafels	0,9	0,9	0,9
IV LIEC	0,5	0,5	0,5

✓ Zie bijgevoegd excelbestand voor uitwerking.

✓ Advies om deze uitwerking z.s.m. te delen met leden stuurgroep (voor verzending brief TK 18/19 juni).

3. Communicatie

✓ Planning: gemeenschappelijk interview Stuurgroep leden MIT

✓ Werkbezoek

○ Het werkbezoek MIT vindt plaats op 9 juli van 9.00 – 11.00 uur. De kans bestaat dat het bezoek, in verband met verzending brief uitwerking contouren breed offensief aan TK, vervroegd wordt naar eind juni. Organisatie door (10)(2e) en (10)(2e) samen met (10)(2e) (en managementassistent (10)(2e) (10)(2e)), tel. (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl).

○ Aanwezig bij werkbezoek: voorstel (1)(10)(2e).

○ Belang om integrale karakter te laten zien + stavaza.

✓ Film

○ Film MIT wordt gemaakt met DCOM ((10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)) in samenwerking met videoproducent (10)(2e) (offerte € 6.070; kosten voor programma anti ondermijning).

○ Keuze locatie + sprekers (en wat zeggen die sprekers) belangrijk voor beeldvorming.

✓ Praatplaat: A4 minister ('praatplaat' met spreeklijn) over MIT wordt gemaakt door (10)(2e)

✓ Infographic TK brief wordt eveneens gemaakt door (10)(2e)

4. Overleg

✓ Plannen structureel overleg met minister over voortgang MIT. Is dit overleg al door (10)(2e) met (10)(2e) gepland + wat is frequentie en wie neemt deel (intern JenV en/of met politie-OM etc.).

✓ Coalitieoverleg medio juni waar de film MIT die eerder door politie is gemaakt wordt vertoond. Vraag: wie van het MIT wordt daarvoor uitgenodigd? Is dat (10)(2e)?

Factsheet MIT (verzoek van VVD) wordt gemaakt door (10)(2e) en (10)(2e).

✓ Externe projectbegeleiding MIT: afspraak (1)(10)(2e) met (10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) (10)(2e) over regels aanbesteding. Vraag: is dit overleg gepland? Zo nee dan laat ik (10)(2e) iets plannen.

✓ Structureel overleg laten plannen door (10)(2e) voor overleg van (1)(10)(2e) met de counterparts van betrokken departementen minFin en Defensie.

To: (1)(10)(2e) (10)(2e) @minjenv.nl; (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
 From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
 Sent: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
 Subject: OVERLEG MIT donderdag 11 juni 11.30 uur
 Received: Wed 6/10/2020 1:56:11 PM
[20200610 BOTOC gelden - oploop MIT.xlsx](#)

(1)(10)(2e),
 (10)(2e) en ik willen graag de volgende punten met je bespreken.

Groet, (10)(2e)

1. Voortgang MIT

Zorgen over:

- ▽ De geringe voortgang.
- ▽ Paar kwartiermakers zijn veelal bezig met interne strijd (politie, OM) hetgeen zich uit in stuurgroep notities over structuren (projectorganisatie, governance) en niet over inhoud en concrete acties. Het conceptvoorstel Governance ademt bureaucratie, geen commanders intent.
- ▽ De capaciteit (aantal mensen voor de projectorganisatie en achtervang) en kwaliteit. Bij voorbeeld deelname politie werkgroep informatiedeling die in deze fase voor – één van de belangrijkste voorwaarden voor het formuleren van de functie van het data-warehouse - het MIT wordt ingezet. De urgentie en complexiteit van deze opgave vergt een (inhoudelijk en procesmatig) zwaargewicht uit de gelederen van politie. Voorstel: (10)(2e) (10)(2e), Amsterdam).
- ▽ Advies (10)(2e) (10)(2e) inzake de tot nu toe gebruikte teksten aan de Kamer 'het MIT wordt als entiteit herkenbaar ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie'. Een heldere ophanging is een absolute randvoorwaarde voor de informatieverwerking in het data-warehouse. MIT als extra dienst binnen de politie lijkt onwenselijk. Dit pleit voor een nieuwe formulering: 'het MIT wordt beheersmatig gefaciliteerd door de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie'. In dat geval wordt meer recht gedaan aan de rol van de Landelijke Eenheid (zorg voor huisvesting, ICT) en hoeft het besluit beheer politie niet te worden gewijzigd. Graag nagaan bij stuurgroepleden/ (10)(2e) of deze nieuwe formulering kan worden opgenomen in de TK brief.
- ▽ Inbedding MIT bij politie en interne tegenwerking. Draagvlak voor het MIT is nog teveel afhankelijk van inspanningen (10)(2e) (10)(2e). Gedeeld eigenaarschap bij politietop in nodig! (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) zouden hierin iets kunnen en moeten betekenen.
- ▽ Geen/weinig zicht op besteding incidentele middelen. Nog onzekerheid over besteding 2 mln. Douane.
- ▽ Wegvallen (10)(2e) als lid stuurgroep als innovator en versneller. Is het mogelijk om (10)(2e) (10)(2e) een (nieuwe) rol te geven in de operationele sturing op het MIT?

2. Structurele middelen MIT

De opbouw structurele middelen MIT en Keteneffecten MIT in opbouwfase in de jaren 2021 (€ 75 mln. + € 7 mln.) en 2022 (€ 79 + € 8 mln.) naar het uiteindelijke bedrag van (€ 85 + € 8 mln.):

- ▽ Naar rato per organisatie, dus in 2021 75/85 deel en in 2021 79/85 deel per organisatie.
- ▽ Voor wat betreft de keteneffecten MIT die een kleine oploop kennen van € 7 mln. naar € 8 mln.: strategische kennisentiteit, landelijke tafels, IV LIEC, wetgeving meteen eindbedrag.
- ▽ Dat komt neer op:

MIT	2021	2022	2023 e.v.
Politie	35,5	37,7	40,4
OM (incl RR)	11,2	11,3	12,1
Belastingdienst/FIOD/Douane	17,5	18,6	20
KMar/Defensie	13,7	14,5	15,6
ZM	1,6	1,7	1,8
Wetgeving	0,5	0,5	0,5
Strategische kennisentiteit	1,3	1,3	1,3
Landelijke operationele tafels	0,9	0,9	0,9
IV LIEC	0,5	0,5	0,5

✓ Zie bijgevoegd excelbestand voor uitwerking.

✓ Advies om deze uitwerking z.s.m. te delen met leden stuurgroep (voor verzending brief TK 18/19 juni).

3. Communicatie

✓ Planning: gemeenschappelijk interview Stuurgroep leden MIT

✓ Werkbezoek

○ Het werkbezoek MIT vindt plaats op 9 juli van 9.00 – 11.00 uur. De kans bestaat dat het bezoek, in verband met verzending brief uitwerking contouren breed offensief aan TK, vervroegd wordt naar eind juni. Organisatie door (10)(2e) en (10)(2e) samen met (10)(2e) (en managementassistent (10)(2e) (10)(2e)), tel. (10)(2e) (10)(2e)@politie.nl).

○ Aanwezig bij werkbezoek: voorstel (1)(10)(2e).

○ Belang om integrale karakter te laten zien + stavaza.

✓ Film

○ Film MIT wordt gemaakt met DCOM ((10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)) in samenwerking met videoproducent (10)(2e) (offerte € 6.070; kosten voor programma anti ondermijning).

○ Keuze locatie + sprekers (en wat zeggen die sprekers) belangrijk voor beeldvorming.

✓ Praatplaat: A4 minister ('praatplaat' met spreeklijn) over MIT wordt gemaakt door (10)(2e)

✓ Infographic TK brief wordt eveneens gemaakt door (10)(2e)

4. Overleg

✓ Plannen structureel overleg met minister over voortgang MIT. Is dit overleg al door (10)(2e) met (10)(2e) gepland + wat is frequentie en wie neemt deel (intern JenV en/of met politie-OM etc.).

✓ Coalitieoverleg medio juni waar de film MIT die eerder door politie is gemaakt wordt vertoond. Vraag: wie van het MIT wordt daarvoor uitgenodigd? Is dat (10)(2e)?

Factsheet MIT (verzoek van VVD) wordt gemaakt door (10)(2e) en (10)(2e).

✓ Externe projectbegeleiding MIT: afspraak (1)(10)(2e) met (10)(2e) (10)(2e) of (10)(2e) (10)(2e) over regels aanbesteding. Vraag: is dit overleg gepland? Zo nee dan laat ik (10)(2e) iets plannen.

✓ Structureel overleg laten plannen door (10)(2e) voor overleg van (1)(10)(2e) met de counterparts van betrokken departementen minFin en Defensie.

To: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBI (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Mon 7/13/2020 10:03:34 AM
Subject: RE: Afspraken stuurgroep MIT 9 juli 2020
Received: Mon 7/13/2020 10:03:36 AM

Bijgaand mijn aanvullingen. Ik wil deze week nog met (10)(2e) en (10)(2g) spreken om dit goed op de rails te zetten. Ik maak een duidelijke scheiding tussen 'governance'. Dat is alles wat juridisch complex is. Dat doet JenV en de projectorganisatie. Dat is opstarten, bouwen, vliegende start, kortom alles wat nodig is om het MIT daadwerkelijk neer te zetten. Ik vermijd governance, als woord dan ook waar mogelijk.

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

Verzonden: donderdag 9 juli 2020 18:50

Aan: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBI; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

Onderwerp: Afspraken stuurgroep MIT 9 juli 2020

(10)(2e)

Bij deze hetgeen in de stuurgroep is besproken en besloten.

Als jij aanvult en/of verandert wat niet goed verwoord is, kan het naar de leden van de stuurgroep (via (10)(2e)) om bij hen te checken of afspraken goed zijn verwoord. Daar kan dan meteen de notitie van (10)(2e) bij.

Groet (10)(2e)

1. 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.

2. Financiën

JenV past de notitie Financiën (bijlage 3.2) aan 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 meerjarenreeks die of meteen of in een benoemd ritme overgeboekt worden. 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 MJenV 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 partijen ordelijk worden vastgesteld maar tezamen dan toch geen MIT opleveren.

3. Convenanten, instellingsbesluit

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 informatievoorziening.

4. Projectorganisatie MIT

JenV maakt voorstel met de invulling van de project organisatie MIT. Er 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 het gezag bij het 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 worden aangeleverd.

5. 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. Onder meer verschil van mening over de mate van flexibiliteit. Volgens de stuurgroep is escalatiemodel nodig. De voorzitter kwartiermakers levert de stuurgroep een overzicht aan van de benodigde capaciteit (met competities en schaal). Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren

consultant, 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.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

To: [redacted] - BD/DRC/GC [redacted]@minjenv.nl
From: [redacted] - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Thur 7/16/2020 12:30:52 PM
Subject: FW: Stuurgroep MIT 9 juli 2020
Received: Thur 7/16/2020 12:30:54 PM

Stuurgroep

[1. Agenda Stuurgroep MIT 9 juli 2020.docx](#)
[2.1 Concept verslag stuurgroep MIT 28 mei 2020.docx](#)
[2.2 Besluit Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)
[2.3 Besluit Structurele middelen MIT uitgewerkt.xlsx](#)
[3.0 JenV Oplegger.docx](#)
[3.1 JenV Governance.docx](#)
[3.2 JenV Financiën.docx](#)
[3.3 JenV Informatiedeling.docx](#)
[4.1 Evaluatie en decharge kwartiermakers.docx](#)
[4.2 Ophanging en huisvesting MIT.docx](#)
[4.3 MIT in oprichting.docx](#)
[4.4 Communicatie contentkalender 2020.xlsx](#)
[5.1 Bericht uitvraag kwartiermakers SKC en Landelijke tafels.docx](#)
[5.2 Kader Kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke fenomeentafels.docx](#)

Ter info

Van: [redacted] - BD/DRC/GC

Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 17:36

Aan: [redacted]@om.nl; [redacted]@mindef.nl; [redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@belastingdienst.nl;
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted]@politie.nl; [redacted]
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: [redacted]; [redacted]; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT/PBO; [redacted]
[redacted]@belastingdienst.nl; [redacted] - BD/DGPenV/PPM/EBF; [redacted] - BD/DGPenV/PPBT; [redacted]
[redacted] - BD/DGPenV/PBT/PBI

Onderwerp: Stuurgroep MIT 9 juli 2020

Beste leden stuurgroep MIT,

Bij deze ontvangt u de agenda en bijbehorende notities voor de stuurgroep MIT, onder verwijzing naar de e-mail van [redacted] van 18 juni jl. over het annuleren van de stuurgroep van juni om ervoor te zorgen dat op deze stuurgroep onder meer:

1. De kwartiermakersfase kan worden afgesloten;
2. Gestart kan worden met de Inrichtingsfase MIT van circa 2 jaar per 1 juli of 1 augustus, met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontleurd moet gaan leiden;
3. Duidelijkheid wordt verschaft over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen.

Deze punten komen terug in agendapunt 3. (notities van JenV) en 4. (notities van de kwartiermakers) en de voorstellen die aan de stuurgroep worden voorgelegd zijn gebundeld in de oplegger 3.0.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

To: (10)(2e) @om.nl; (10)(2e) @om.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) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @mindef.nl; (10)(2e) @mindef.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO; (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 6/18/2020 9:23:06 AM
Subject: Stuurgroep
Received: Thur 6/18/2020 9:23:07 AM

Collega's,

Ik ben jullie nog wat nadere toelichting verschuldigd over de canceling van de stuurgroep van 18 juni 2020. In mijn korte bericht gaf ik al aan dat er wat praktische kanten aan zaten, zoals een paar afmeldingen, maar de belangrijkste reden lag eigenlijk in de gebeurtenissen in de afgelopen weken sinds onze laatste stuurgroep. In die stuurgroep bespraken we al met elkaar dat het tijd werd om de volgende stap te zetten, de huidige fase expliciet af te sluiten en door te starten naar het MIT zelf toe. In dat idee ben ik alleen maar gesterkt door de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Stand van zaken even aan mijn kant:

- 1) Het politieke debat en het debat in LOVP e.d. is klaar; gaat natuurlijk altijd door maar is geen beletsel of voorwaarde meer om te starten;
- 2) De financiële verdeling is ook rond en met jullie gedeeld. Heb in essentie (weliswaar na rato) maar ook de laatste wensen nog kunnen invullen.
- 3) Daarmee kan het geld ook beschikbaar worden gesteld aan in essentie de projectorganisatie en daarmee aan de deelnemende diensten.
- 4) De governance vraagstukken binnen de politie komen aanstaande dinsdag tot een afronding.
- 5) Er is ook een beslissing genomen om MIT en het HTC team in een gezamenlijke pand onder te gaan brengen, wat natuurlijk goed nieuws is.
- 6) Daarnaast verkeert het keuzeproces voor begeleiding en ondersteuning voor het project in zijn eindfase. Er is een bureau in beeld die hierop ingezet zou kunnen gaan worden
- 7) Er is nog wel ruis in onze omgeving met als nieuwste loot aan de stam van 'dingetjes' een wens van naar verluidt het Landelijk parket en de Landelijke Recherche om het MIT tot enkel een intelorganisatie te maken zonder tactische-operationele capaciteiten. Ik weet niet precies waar die geluiden vandaan komen, maar hoor ze uit verschillende kanten. En omdat het ook tot zorg bij enkelen van jullie leidde, zeg ik het hier nog maar eens onomwonden: Als dat idee al zou bestaan bij het landelijk parket en/of de landelijke recherche dan is dat in het geheel niet aan de orde. Over wat het MIT is, wat we daarvan verwachten en hoe dat moet samenwerken met andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van de criminaliteit, is uitgebreid gesproken. Het ligt vast in de kwartiermakersopdracht en in brieven aan de Kamer. Dat en niet minder gaan we bouwen. Het MIT, is die nieuwe innovatieve aanpak en zal zijn eigen onderzoeken moeten kunnen draaien.
- 8) De projectorganisatie is toe aan verandering. Het huidige model van kwartiermakers kan door allerlei omstandigheden niet leveren wat in deze en volgende fase nodig is.
- 9) Er komt binnen het Ministerie een project Directeur-Generaal die het onderwerp afpakken en ondermijning moet gaan doen.
- 10) De Kamer dringt erg aan op het nog verder verbeteren van het afpakken en hopen en verwachten dat ook het MIT daarbij gaat helpen.

Het leek daarom verstandig om iets meer tijd te nemen en ervoor te zorgen dat we op 9 juli 2020:

- a) Ten eerste de kwartiermakersfase echt kunnen afsluiten en daarbij met elkaar ook te kunnen evalueren of we al vernieuwend genoeg bezig zijn geweest in de onderlinge samenwerking. We weten allemaal dat zoiets geen sinecure is en vergt dat mensen van hoog tot laag het gevoel hebben dat ze 'out of the box' van ook hun eigen belangen, samen kunnen bouwen aan een vernieuwend iets dat echte impact moet gaan hebben op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De oorspronkelijke grondleggers van dit idee, (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) maakten zich aan tafel bij de Minister ervoor sterk dat we allen bereid zouden moeten zijn hierin onbureaucratisch te werk te gaan en, boven onze eigen deelbelangen uit te stijgen. Zijn we daar al?
- b) Ten tweede ook de Inrichtingsfase MIT te kunnen doen starten. Ik zelf denk daarbij aan een fase die zo'n 2 jaar in beslag gaat nemen. De bedoeling is dat we vanaf 1/7 of 1/8 als dat beter uitkomt starten met een dienstonderdeel i.o. met een eigen dienstleiding die de operatiën (vliegende start) en de bouw- en inrichtingsfase ontkleurd moet gaan leiden onder verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire stuurgroep MIT. In die dienstleiding komen mensen die van voldoende niveau zijn, die vrijgesteld zijn en die verantwoordelijk worden voor het realiseren en laten functioneren van het MIT. Bij die dienstleiding komt de verantwoordelijkheid voor de projectdriehoek van kwaliteit, tijd en geld. De tegenhanger hiervan is dat dan ook zicht moet bestaan op grotere, of kleinere projectorganisaties in de deelnemende diensten zelf die hierop aansluiten. Niet alles kan in alle organisaties door het MIT geregeld worden. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

- c) Daarnaast wil ik duidelijkheid kunnen geven over de wijze van besteding en verantwoording van de voor het MIT beschikbaar gestelde middelen (dat is de structurele reeks van 85 mln euro; de overige 8 gaan zoveel als mogelijk rechtstreeks naar hun bestemming toe). Wat blijft bij de projectorganisatie, wanneer gaat het via een ibos-mutatie over naar de budgetten van de deelnemende diensten, hoe en waar moet de verantwoording voor dit project worden ingericht, etc.
- d) Ook de start kunnen markeren van de projectorganisatie voor de strategische kennis- entiteit die weliswaar naar Vlissingen gaat, maar toch wat ruimer van geld voorzien kon worden dan oorspronkelijk gedacht.
- e) De communicatieafspraken kunnen bespreken met als belangrijke mijlpaal een moment vanuit de deelnemende organisatie, kort voor prinsjesdag. Dat is precies 1 jaar nadat het idee voor dit team op is gekomen. Het is dan tijd om te laten zien dat het niet alleen een departementaal ding van de Minister is maar dat dit iets is waar de deelnemende organisatie zelf ook in geloven. Bedoeling is dat we daarna met goed gekozen en structureel volgehouden communicatie, periodiek berichten over (de ideeën achter) het MIT. Er is namelijk meer te vertellen dan de zorgen van (10)(2e).

Voor mij is belangrijk dat we als stuurgroep ook voldoende houvast aangereikt krijgen om de voortgang van het project goed te kunnen blijven bewaken; tegelijkertijd is het altijd onze bedoeling geweest dat we ruimte te laten om te experimenteren en keuzes te maken waar we misschien later op terug moeten komen. Juist omdat het innovatief is, moet deze organisatie in oprichting ook wat geïmmuniseerd worden tegen al te rigide toegepaste organisatieregels van de eigen deelnemende organisaties. Dat is natuurlijk als eerste voor de politie een uitdaging, maar is net zo van toepassing bij alle andere deelnemende diensten. In jullie eigen beheer-, verantwoordingslijnen en medezeggenschap zou ruimte gecreëerd moeten worden om voor het MIT zo nodig anders te kunnen acteren dan misschien normaal zou zijn als het een monodisciplinair onderdeel van je eigen organisatie zou zijn geweest. Al deze punten kunnen in relatief compacte notities ten grondslag worden gelegd aan onze bespreking op 9 juli a.s. Hopelijk kan dan in die stuurgroep, al dan niet na aanpassing hier en daar van voorgelegde keuzes, dit voorjaarsseizoen worden afgesloten met een startmoment van het MIT i.o. Als het erop lijkt dat dat lukt dan maken we daar ook een klein communicatiemomentje voor in onze organisaties van.

(10)(2e) en (10)(2e) zullen de meeste notities gaan voorbereiden. Ik reken op jullie bereidheid om waar dat nog nodig is de stappen te zetten die in jullie eigen organisaties aan de orde zijn om optimaal te kunnen aansluiten op deze organisatie in oprichting. Tijd is een factor voor ons allemaal en mij is duidelijk geworden dat jullie kwartiermakers allemaal heel erg hun best doen, maar ze komen in tijd en capaciteit te kort. Zou mooi zijn als jullie (10)(2e), mijn collega's en jullie medewerkers kunnen helpen bij de eindspurt. Misschien door wat extra capaciteit ter beschikking te stellen, of door het beslechten van wat gedoe binnen de eigen organisatie, of anderszins. 9 juli is het zo.

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Beste leden van de stuurgroep MIT,

Nu de uitwerking van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) naar de Tweede Kamer is verzonden, zijn we in de volgende fase beland. Ook voor het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit en de Landelijke Fenomeentafels geldt, dat nu de definitieve kaders bekend zijn en we dus volle kracht vooruit kunnen. In de bijlage vinden jullie nogmaals het kader voor beide opdrachten.

Zoals bekend zijn dit jaar al middelen beschikbaar voor twee kwartiermakers voor de inrichting van enerzijds een Strategisch Kenniscentrum GOC en anderzijds de Landelijke Fenomeentafels. Voor de beide opdrachten zijn we nu op zoek naar een kwartiermaker. De twee kwartiermakers zullen hun opdracht uitvoeren onder aansturing van één gezamenlijke –nog te formeren– stuurgroep, met deelnemers van in ieder geval het OM, politie en gemeente, het hoofd LIEC en J&V, onder voorzitterschap van de Programmadirecteur Anti-Ondermijning.

Het is evident dat de beide opdrachten in samenwerking met de betrokken partners en stakeholders zullen worden uitgevoerd. Wij achten het dan ook van groot belang kwartiermakers te selecteren die een groot draagvlak hebben binnen de stuurgroepen MIT en LIEC.

We bieden jullie daarom graag de gelegenheid suggesties te doen voor kandidaat-kwartiermakers. Onderaan dit bericht vinden jullie een globale (profiel)schets voor de kwartiermakers van beide opdrachten.

Inzet is de kwartiermakers op korte termijn aan te stellen, dus wij hopen op tijdige respons!

Met vriendelijke groet,

(1)(10)(2e), mede namens (10)(2e) (10)(2e)

Profielschets Kwartiermaker Strategisch Kenniscentrum GOC

Als onderdeel van het Breed Offensief tegen Ondernemende Criminaliteit (BOTOC) wordt in Vlissingen een Strategisch Kenniscentrum GOC opgericht, dat inzicht biedt in de trends en ontwikkelingen van de georganiseerde ondernemende criminaliteit. Het centrum duidt de ontwikkelingen en communiceert richting de gezagen en partners in de integrale aanpak, zodat zij hun aanpak tijdig kunnen bijsturen.

Bij partners in de aanpak bestaat veel kennis, expertise en informatie, maar informatie blijft veelal versnipperd bij die desbetreffende partners en de genoemde beelden leiden niet vanzelfsprekend tot gezamenlijke strategische opvolging. Daarom wordt een strategisch kenniscentrum ingericht. Op basis van de meest relevante, actuele en beschikbare informatie kan het strategisch kenniscentrum een periodieke analyse maken, waardoor kennislacunes worden ingevuld en een integraal beeld in trends en ontwikkelingen van georganiseerde ondernemende criminaliteit ontstaat. Daarmee worden de landelijke, regionale en lokale partners, inclusief het MIT, bruikbare strategische inzichten geboden. Prioriteiten en interventies kunnen zo op basis van volledige informatie worden afgestemd. Om de ontwikkeling van het strategisch kenniscentrum vorm te geven wordt een kwartiermaker gezocht.

We zijn op zoek naar een stevige kwartiermaker die boven alle partijen kan uitstijgen en het een uitdaging vindt om te adviseren over de richting en inrichting van een strategisch kenniscentrum. Vragen die nog een nadere verkenning vergen, zijn: welke werkzaamheden kan het strategisch kenniscentrum verrichten, welke producten kan het kenniscentrum op welke periodieke basis gaan leveren? Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken hoe dit centrum zich verhoudt tot bestaande kennisnetwerken (bijvoorbeeld CIROC), faciliteiten (zoals Europol, WODC, het Nationaal Dreigingsbeeld van de politie, de landelijke en regionale ondernemingsbeelden van het LIEC en de RIEC's) en andere onderdelen binnen de aanpak van georganiseerde ondernemende criminaliteit?

Van de kwartiermaker wordt verwacht dat hij of zij daarnaast advies uitbrengt aan de te vormen stuurgroep en overlegt met de kwartiermaker voor de Landelijke Fenomeentafels, die als onderdeel van BOTOC bij het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) worden ingericht. Vragen van de stuurgroep worden door de kwartiermaker omgezet in relevante adviezen.

Het is van belang om oog te hebben voor en in afstemming te werken met de relevante onderdelen en partners in de aanpak, zoals het MIT, politie, Openbaar Ministerie, de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's), het LIEC en het bestuur om zo een optimale inrichting van het centrum te kunnen realiseren. Daarmee zorgt de kwartiermaker voor een advies dat op draagvlak kan rekenen van de partners.

Daarom dient de kwartiermaker een spil in het web te zijn met ingangen bij voorgenoemde partners en ruime ervaring te hebben met het onderwerp van georganiseerde ondernemende criminaliteit.

Deze kwartiermakersopdracht beslaat de periode van een jaar.

Profielschets Kwartiermaker Landelijke Fenomeentafels

Van de kwartiermaker van de landelijke fenomeentafels wordt verwacht dat deze een samenwerkingsvoorziening opzet die de ketenpartners ondersteunt bij hun taken gericht op de aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Deze voorziening maakt het mogelijk om onderling actuele kennis en inzicht te delen en faciliteert de samenwerking tussen de diensten en de regio's. Dit gebeurt door middel van het opzetten van zogenaamde fenomeentafels. Het gaat hierbij om tafels voor geprioriteerde criminaliteitsfenomenen, waarop de strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit bij elkaar komen. Dit moet leiden tot een effectievere integrale aanpak op deze fenomenen. Voorbeeld hiervan is de al bestaande aanpak OMG.

De kwartiermaker gaat in dit kader met de verschillende partners om de tafel om deze fenomeentafels op te zetten en zoekt actief de samenwerking. Hij/zij neemt daarbij initiatieven die al in het land succesvol zijn als uitgangspunt. En zorgt voor verbinding met de directe interne en externe omgeving: collega's binnen het LIEC, de RIEC's, de regionale partners, landelijke opererende diensten, betrokken ministeries etc.

De kwartiermaker vertegenwoordigt het LIEC op tactisch en/of strategisch niveau en is tactvol, inventief en weet welke in- en externe spelers en/of stakeholders betrokken moeten worden. Daarbij hun belangen en invloed in acht nemend, zodat die kunnen worden doorvertaald in (mogelijke) consequenties voor de landelijke fenomeentafels. De kwartiermaker houdt rekening met tegengestelde belangen en weet deze te vertalen in een effectieve aanpak die op draagvlak kan rekenen. De kwartiermaker adviseert het management van het LIEC over te maken keuzes en houdt daarbij in het oog dat deze passen binnen de landelijke koers.

Deze kwartiermakersopdracht is in eerste instantie voor de periode van een half jaar.

Uitgangspunten opdracht kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke Fenomeentafels

Versie: 29 juni 2020

Ten behoeve van het versterken van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is bij najaarsnota incidenteel 0,8 mln. euro vrijgekomen om in 2020 kwartiermakers (met ondersteuning) aan te stellen voor de inrichting van een landelijk Strategisch Kenniscentrum en landelijke fenomeentafels (beide 0,4 mln. euro). In dit document wordt ingegaan op de uitgangspunten voor deze kwartiermakers, met aandacht voor de verbinding tussen beide trajecten. Het strategisch kenniscentrum en de fenomeentafels dienen namelijk samenhangend te worden ingericht.

1.1 Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit heeft het volgende doel:

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) heeft tot doel het verkrijgen van een integraal, gezaghebbend strategisch beeld, dat inzicht geeft in de aard, omvang, trends en ontwikkelingen in fenomenen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Dit centrum levert onder andere een periodiek beeld oplevert om de partners in de aanpak (waaronder het gezag en het lokale bestuur) te faciliteren bij het maken van strategische keuzes en prioritering op de langere termijn. Het centrum zal in Vlissingen gesitueerd worden in/bij de nog op te zetten Law Delta, met ook een Extra beveiligde zittingszaal en een Extra beveiligde inrichting.

1.2 Strategisch Kenniscentrum GOC (1,34 mln. oplopend tot mogelijk 3,34 mln. structureel): uitgangspunten

Bij de partners in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit bestaat veel kennis, expertise en informatie die bijdragen aan de integrale aanpak. Bovendien heeft de aandacht voor de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit tientallen waardevolle strategiedocumenten opgeleverd die richting geven aan die aanpak op verschillende niveau's. Denk hierbij aan het Serious and Organised Crime Threat Assessment van Europol, periodieke Nationaal Dreigingsbeeld, de regionale ondermijningsbeelden van de RIEC's en het landelijk ondermijningsbeeld van het LIEC, et cetera.

De huidige strategische analyses zijn echter te eenzijdig gericht op de eigen scope (vraagstelling, organisaties) waardoor kennis en inzichten over de werking van fenomenen en effectieve aanpak veelal versnipperd blijven en integraliteit ontbreekt. Daarnaast is niet of slechts in beperkte mate sprake van afstemming in de regelmaat en momenten waarop al deze rapportages worden gepubliceerd. Dit kan ertoe leiden dat incidenten of (extern uitgevoerde) onderzoeken een onevenredig grote impact hebben op het publieke discours over de aanpak van ondermijning.

Voor het opstellen van dit strategisch beeld wordt geabstraheerde informatie gebruikt van opsporings-, handhaving en toezichtdiensten, waaronder informatie van het MIT, en uit lokale, regionale, nationale en internationale informatiebronnen¹. Door onder andere periodiek (eens in de 4 maanden bijvoorbeeld) één onafhankelijk strategisch kennisproduct te maken ontstaat doorlopend inzicht in de trends en ontwikkelingen. Het strategische kennisproduct zorgt voor een systematische bundeling en analyse van de bestaande tactisch-operationele inzichten. Daarmee krijgen de deelnemende landelijke, regionale en lokale partners en organisaties als het MIT, LIEC, FEC, AMLC en ACP inzicht in bruikbare strategische inzichten, waardoor een succesvolle strategie op middellange termijn kan worden geborgd. Prioriteiten kunnen zo beter onderling worden afgestemd. Onderwerpen die daarbij bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn:

- Trends en ontwikkelingen in fenomenen die bijsturing of verandering van aanpak verdienen;
- Bundeling van de civiele, bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscaalrechtelijke aanpak.

¹ Denk hierbij aan operationele informatie (waaronder uit het MIT) en informatie uit open bronnen (wetenschappelijk onderzoek, nieuwsbronnen, open data etc.).

- Resultaten en effecten van preventieve en repressieve instrumenten, alsmede worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe veelbelovende maatregelen, om de aanpak waar nodig bij te kunnen sturen.

In concrete zin zorgt het strategisch kenniscentrum GOC voor zicht op fenomenen, die –indien gewenst en noodzakelijk– door de landelijke fenomeentafels bij het LIEC kunnen worden uitgewerkt in een integraal handelingsperspectief. Hiertoe zorgt het kenniscentrum ook voor verbeterde beschikbaarheid en inzichtelijkheid van 'harde data' door verbeterde registratie van bijvoorbeeld inbeslagname van drugs, wapens en crimineel vermogen. Alleen met goede data is namelijk goed strategisch zicht te krijgen op aard en omvang van de veelal verborgen ondermijningsproblematiek en de effectiviteit van de aanpak ervan.

Op dit moment is nog niet bepaald hoe exact invulling kan worden gegeven aan deze ambitie en uitgangspunten, wat de concrete werkzaamheid van deze entiteit zou kunnen zijn en waar deze logischerwijs moet worden ondergebracht. Voor het strategisch kenniscentrum is 1,34 mln. structureel beschikbaar uit de BOTOC-middelen. Aanvullend komt uit het compensatiepakket Zeeland een bedrag dat mogelijk oploopt tot 2 mln. beschikbaar (afhankelijk van actuele besluitvorming). In de eerste fase onderzoekt een kwartiermaker de mogelijkheden hiertoe. Voor de kwartiermaker is een belangrijke rol weggelegd, in het vormgeven van de strategische kennisunit **in verbinding met** in ieder geval drie aanpalende ontwikkelingen:

- 1) De ontwikkeling van de landelijke fenomeentafels bij het LIEC (zie onder 2);
- 2) De doorontwikkeling van het Nationaal Dreigingsbeeld en de Ondermijningsbeelden van RIEC's en het LIEC: het NDB wordt momenteel geëvalueerd en de voor ondermijningsbeelden loopt een actuele discussie over de doorontwikkeling;
- 3) De monitoring van de inspanningen in het kader van het Breed Offensief. Er wordt een monitor ingericht om de impact van het offensief in beeld te krijgen. Voor deze monitor wordt op dit moment nagedacht over organisatiestructuur en governance (zie onder 4).

2.1 De ontwikkeling van de Landelijke Fenomeentafels heeft het volgende doel

Er is behoefte aan een samenwerkingsvoorziening op nationaal niveau die, mede aan de hand van het hierboven benoemde strategische beeld, de partners ondersteunt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals de RIEC's dit doen in de regio's. Hiertoe wordt voorgesteld om aan te sluiten bij het model dat wordt gehanteerd bij de integrale aanpak van Outlaw Motor Gangs (OMG's) en waarbij door zowel landelijke partijen als lokale en regionale partijen gezamenlijk wordt gewerkt aan deze gecombineerde strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het strategische beeld (kennisproduct) door te vertalen naar actuele kennis en inzichten voor concreet handelingsperspectief. Het betreft het uitbreiden en aanvullen van bestaande taken van het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

2.2 Landelijke Fenomeentafels (0,85 mln. euro structureel): uitgangspunten

Er is bij de landelijke partners noodzaak geconstateerd om over een soortgelijke ondersteunende samenwerkingsvoorziening te kunnen beschikken als de RIEC's dat zijn voor de regionale partners. Strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale instrumenten worden op landelijk niveau, bij de onderscheiden fenomenen, onvoldoende gezamenlijk ingezet, waardoor suboptimaal wordt gewerkt. Doel van het in werking stellen van landelijke fenomeentafels naar voorbeeld van de OMG-aanpak is om strategische kennis en inzichten op nationaal niveau door te vertalen naar de regionale integrale aanpak van ondermijning en vice versa.

De werkwijze lijkt daarmee op de manier waarop de OMG-aanpak is vormgegeven (fenomeen-gericht) ingebed in een kwalitatief en gedegen expertisecentrum voor de aanpak van (onderdelen van) ondermijning. Het gaat hier dan ook om uitbreiding en aanvulling op bestaande taken van het LIEC. De landelijke fenomeentafels dienen niet voor de aanpak van casuïstiek op landelijk niveau. De tafels richten zich op een fenomeen dat zich naar zijn aard leent voor een integrale aanpak. Afhankelijk van de aard van het fenomeen kunnen andere partners/taakorganisaties (toezicht-,

opsporing- en handhavingsdiensten) / private branches aansluiten bij de voor dat fenomeen ingerichte tafel.

Informatie over ondermijning wordt (binnen het LIEC-RIEC bestel) uitgewisseld, verdiept en opgewerkt tot concrete interventies en/of preventieve maatregelen. Dit gebeurt aan de hand van de fenomenen die door de strategische unit in kaart wordt gebracht: denk aan vastgoed, criminele families en illegale handel (in personen of verboden goederen), etc. Het inrichten van een samenwerkingsvoorziening maakt het mogelijk om landelijke informatie ook terug te brengen naar de regio's. Daarbij is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij – en gebruik te maken van – de al bestaande infrastructuur van het LIEC, omdat het LIEC beschikt over het juiste netwerk en de juiste communicatiemiddelen.

Door concrete doorvertaling van het strategisch beeld naar een integraal handelingsperspectief per fenomeen –naar voorbeeld van de landelijke aanpak OMG's– ontstaat zo een effectievere integrale aanpak op geprioriteerde fenomenen.

3.1 Kwartiermakers Strategisch Kenniscentrum en Landelijke Fenomeentafels

De opdrachten voor het strategisch kenniscentrum en de landelijke fenomeentafels bij het LIEC zitten in verschillende fases. Voor wat betreft het strategisch kenniscentrum dient in eerste instantie door een kwartiermaker te worden verkend welke werkzaamheden een dergelijke centrum gaat verrichten, hoe dit zich gaat verhouden tot bestaande functionaliteiten, etc. Ten aanzien van de landelijke fenomeentafels bij het LIEC ligt de vraag voor de kwartiermaker voornamelijk in het uitwerken van de *inrichting* van de landelijke fenomeentafels. Omdat de twee trajecten met elkaar in verbinding worden opgezet, zullen de kwartiermakers hun opdracht krijgen van een en dezelfde –nog in te richten– stuurgroep.

3.2 Aan de kwartiermakers wordt gevraagd advies uit te brengen over – in ieder geval:

- Ophalen **welke behoeften** er bij de partners bestaan aan de functionaliteiten die een strategisch kenniscentrum GOC en de landelijke fenomeentafels bij het LIEC zouden kunnen gaan vervullen binnen de bestaande kaders. Hierbij is het van belang om vast te stellen hoe deze producten samenhangen met huidige/reeds bestaande vergelijkbare werkzaamheden en om tevens te zorgen voor onderlinge samenhang.
- Uitzoeken **hoe** het strategisch kenniscentrum GOC het meest optimaal kan worden ingericht binnen de bestaande kaders. Ook hierbij nadrukkelijk aandacht voor de samenhang met reeds bestaande werkwijzen en organisaties, die momenteel reeds vergelijkbare taken uitvoeren.
- **Ten aanzien van het strategisch kenniscentrum GOC;** waar dit organisatieverband onder te brengen om tot een zo onafhankelijk en gezaghebbend mogelijk strategisch beeld te komen? Welke partij zit toch middenin het netwerk? Hierbij dient ook gekeken te worden naar de governance boven de strategische kennisunit: voor wie levert de kennisunit de strategische informatie en in opdracht van welk gremium functioneert deze.
- **Ten aanzien van de landelijke fenomeentafels;** hoe een stuurgroep-structuur in te richten voor de landelijke fenomeentafels, naar model van de LSO.
- **Welke partijen leveren informatie** voor het strategisch kenniscentrum en het periodieke beeld? Hoe wordt de verbinding gelegd tussen de intelligencepositie/organisaties van de betrokken partners? Hoe krijgt men de juiste informatie op de landelijke fenomeentafels en hoe kunnen die het meest effectief worden doorvertaald naar concrete interventies bij de juiste partijen? Is hier een juridische basis voor nodig? Zo ja, op welke juridische basis is dit mogelijk?
- **Wanneer** kunnen het strategisch kenniscentrum en de fenomeentafels **in werking treden?**

4. Kennisagenda

Separaat van het strategisch kenniscentrum en de landelijke fenomeentafels, is binnen de structurele middelen ruimte gereserveerd voor het uitvoeren van een kennisagenda ondernijning. Deze kennisagenda zal gaan bestaan uit drie componenten:

1. Monitoring en verantwoording: het bieden van inzicht in de maatschappelijke impact van de aanwending van de structurele ondernijningsmiddelen. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, evaluatief onderzoek, en de methode van 'rijker verantwoorden'.
2. Nieuw empirisch onderzoek ter beantwoording van openliggende kennisvragen: onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar nog onbeantwoorde onderzoeksvragen. Bij het bepalen van de onderzoeksvragen zal bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van inzichten over kennislacunes van de strategische kennisunit.
3. Systematische analyse van de bestaande wetenschappelijke inzichten: het analyseren, valoriseren en uitleren van bestaande kennis en onderzoek uit binnen- en buitenland, en de vertaling van inzichten naar actuele vraagstukken.

Maand	Onderwerp	Contenttype
Januari		
2	Kick-off week nieuwe manier melden en	Diverse
3	Ronde tafel gesprek met Vaste	
5	Halfjaarlijkse cijfers schietincidenten van	artikel
5	Wie controleert de politie?	Video
Februari		
7	Artikel over de Rijksrecherche	Artikel
Maart		
12	Geweldcijfers	Persbericht
13	Een forse geweldscasus in Moergestel en	Blog
Juli		
	Werkbezoek Grapperhaus aan MIT	
	Informeren van de Minister over de vliegende start MIT	Achtergrondgesprek
	Tijdens werkbezoek eigen filmpje + artikel maken over bezoek minister aan MIT	Artikel+ Video
	Animatiefilm vliegende start MIT	Film
	Interview met journalist bij werkbezoek Minister 9 juli / journalist aanwezig laten zijn bij werkbezoek en mee laten lopen	Telegraaf/ NRC of AD
Augustus		
	Huisvesting MIT bekend	
	MIT gaat vanaf een vaste plaats in het land werken en hier gaan medewerkers voor aangetrokken worden	intranet / extern artikel waarbij journalist wordt uitgenodigd in het nieuwe pand en uitleg krijgt
	Wervingscampagne starten om medewerkers te werven voor het MIT	Film en Artikelen over werken bij het MIT
September		

Bezoek Minister aan nieuwe locatie MIT ergens in midden NL	intranet / extern artikel waarbij journalist wordt
--	--

Voorstellen kwartiermakers MIT op intranetpagina's deelnemende organisaties	Intranet
AD maakt verhaal over 1 jaar na de moord op (10)(2e) (10)(2e) en het Mit	AD

Oktober

Interview (10)(2e) (10)(2e) vanuit rol (10)(2e) NRC MIT

Eerste medewerkers Mit verhaal laten vertellen op social media

Linkedin/Twitter

November

Congres spotlight op ondermijning	Intern/Extern
Item Nieuwsuur over MIT	Nieuwsuur

December

Interview in Elsevier met kwartiermakers MIT Elsevier

NADER IN TE PLANNEN

Succesvolle acties waarbij het MIT betrokken is en toegevoegde waarde laat zien	intranet / extern nieuwsbericht
Wervingscampagne starten om medewerkers te werven voor het MIT	Film en Artikelen over werken bij het MIT

	Mogelijkheden documentaire over het bouwen aan het MIT onderzoeken	Netflix
	Activeren Twitter Account voor het MIT / (10)(2e) (10)(2e) als (10)(2e)	Twitter

Verhaallijn	Doelgroep
We laten zien waarom het stelsel wordt herzien	Medewerkers
We laten zien hoe het gebruikte geweld wordt getoetst	medewerkers & burgers
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	GS, HL, ketenpartners en
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	Ketenpartners en
We laten zien hoe agenten verantwoording afleggen	Burgers, ketenpartners,
We laten het vakmanschap van agenten zien	GS / HL / medewerkers

We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten	Minister
We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten van het MIT	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
Uitleg over het ontstaan van het MIT; de vliegende start en wat het MIT gaat doen in de aankomende periode aan de hand van de casus Schiphol waarbij een aantal hoofdrolspelers van de deelnemende organisaties uitleg geven wat het MIT vanuit hun organisatie doet.	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
We laten zien wat de verschillende onderdelen bij het MIT aan het doen zijn en wat men kan verwachten; daarnaast uitleg over nut en noodzaak MIT	extern

Na de vliegende start van het MIT wordt de volgende stap gezet en een pand betrokken van waaruit gewerkt gaat worden	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
Het MIT gaat de volgende fase in en zoekt medewerkers; help mee aan het bouwen van een nieuwe organisatie	Nieuwe collega's voor het MIT intern bij eigen organisaties en extern

Verschillende medewerkers laten aan de minister zien waar zij voor het MIT mee bezig zijn en geven update over hun project/werkzaamheden. Journalist spreekt ook met Minister over stand van zaken MIT	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
--	---

Laten zien wie de kwartiermakers van de verschillende organisaties zijn op het intranet en uitleggen wat de taken zijn om zo het onderlinge verband binnen het MIT te laten zien.	interne collega's bij alle onderdelen
Journalist (10)(2e) (10)(2e) heeft het afgelopen jaar meerdere malen met de minister gesproken en wil een verhaal maken over 1 jaar na de moord op DW. Hiervoor wil hij ook met (10)(2e) (10)(2e) spreken en indien mogelijk op 9 juli het werkbezoek bijwonen.	Extern

Uitleg geven over wat er gebeurd is sinds aankondiging MIT, de vliegende start en wat er in het laatste kwartaal 2020 staat te gebeuren	Extern
---	--------

Verschillende medewerkers vertellen over hun projecten /werkzaamheden.	Extern om zo ook nieuwe medewerkers te interesseren.
--	--

Laten zien wat het MIT doet en wat er gebeurt	Bezoekers congres en externe doelgroep
---	--

Uitleg geven over wat er gebeurd is sinds aankondiging MIT, de vliegende start en waar het MIT nu staat	Extern
---	--------

Ronde tafel gesprek met de kwartiermakers van het eerste uur van het MIT over wat er in 2020 bereikt is en hoe zij naar 2021 kijken	Extern
---	--------

Duidelijk maken waarom het MIT er is en welke toegevoegde waarde het heeft	Interne collega's bij alle onderdelen en extern
Het MIT gaat de volgende fase in en zoekt medewerkers; help mee aan het bouwen van een nieuwe organisatie	Nieuwe collega's voor het MIT intern bij eigen organisaties en extern

Er is mogelijk interesse vanuit Netflix om het MIT het aankomende jaar te gaan volgen en een documentaire te maken over de opbouw van deze organisatie	Extern
Door tweets laten zien waar het MIT mee bezig om zo de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten	Extern

Doelstelling	Uitvoering	Inhoud	Deadline aanlevering	Deadline akkoord
Tijdens deze kick-off week	(10)(2e)	Communicatie	12/21/2018	12/21/2018
Pro-actief de cijfers van de	(10)(2e)	Rijksrecherche	22-Jan	25-Jan
Uitleggen dat de politie	(10)(2e)	Project	22-Jan	25-Jan
Begrip creëren voor de	(10)(2e)	Project	nvt	11-Dec
	(10)(2e)	5-Feb	8-Mar	21-Mar
	(10)(2e)	Communicatie	12-Mar	19-Mar
Informeren en bijpraten Minister	Kwartiermakers MIT	Kwartiermakers MIT		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en redactie intranet Politie	Minister Grapperhaus en collega's vliegende start MIT		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en betrokken organisaties	Ministerie VenJ en betrokken organisaties		
Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Ministerie VenJ en Woordvoerder MIT	Ministerie VenJ en Woordvoerder MIT		
MIT aantrekkelijk maken om voor te komen werken	Woordvoerder MIT en collega intranetredactie Politie	MIT		
Nieuwe collega's binnenhalen bij het MIT	Wervingsteam MIT	MIT		

informereren en bijpraten Minister en journalist	Comm MIT	MIT
---	----------	-----

Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Woordvoerder MIT met comm coellag betrokken organisatie	MIT		
--	---	-----	--	--

informereren en bijpraten journalist	Communicatie JenV en MIT	MIT
---	-----------------------------	-----

informereren en bijpraten journalist	Comm MIT	MIT
---	----------	-----

Vergroten kennis	Comm MIT	MIT
------------------	----------	-----

Vergroten kennis en betrokkenheid MIT	Comm MIT	MIT		
--	----------	-----	--	--

informereren en bijpraten journalist Karl Ornstein die al langer belangstelling heeft voor het MIT	Comm MIT	MIT
---	----------	-----

Vergroten kennis MIT	Comm MIT	MIT
----------------------	----------	-----

Per keer laten zien wieke partners er deelnemen aan het MIT en per actie één of twee betrokken partners naar voren schuiven	Woordvoerder MIT en woordvoerders/comm adviseurs betrokken onderdelen	MIT		
Nieuwe collega's binnenhalen bij het MIT	Wervingsteam MIT	MIT		

Inzicht geven over nut en noodzaak MIT en mogelijke potentiële nieuwe medewerkers interesse Is mede het verkrijgen van trots op de organisatie	Comm MIT	MIT		
Vergroten kennis MIT	Comm MIT	MIT		

Definitief akkoord	Publicatie- datum	Podium	Opmerkingen
(10)(2e)	7-Jan	Diverse	
(10)(2e)	28-Jan	politie.nl, intranet en	
(10)(2e)	28-Jan	Facebook/Politie.nl/intra	
(10)(2e)	16-Feb	Blauw	
(10)(2e)	25-Mar	Politie.nl/intranet/FB/Twit	
(10)(2e)	28-Mar	Politie.nl/intranet/FB/Twit	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken organisaties	
		Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken organisaties	
		krant en daarna intern en extern gebruiken	
		Telegraaf / Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	

Volkskrant

		intranet van alle betrokken organisaties	
NRC			

NRC			

Volkskrant

		intranet van alle betrokken organisaties	
NRC			

Volkskrant			

		Intranet betrokken organisaties en Externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	
		Intranet betrokken organisaties en externe websites betrokken organisaties daarnaast ook sociale kanalen van alle betrokken	

3.2 Financiën MIT

Aanleiding

Het besluit van de minister van JenV om structurele middelen toe te kennen aan het MIT.

Ter bespreking en besluitvorming

De stuurgroep MIT wordt verzocht een besluit te nemen over de voorwaarden van de besteding en verantwoording van de structurele middelen MIT en in te stemmen met het voorgestelde proces.

Toelichting

- Het MIT is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende diensten waarbij drie ministeries bij zijn betrokken. Al die diensten hebben hun eigen P&C-cyclus. Het MIT wordt organisatorisch en beheersmatig ondersteund door de politie.
- In een eerdere fase heeft de stuurgroep besproken dat het MIT i.o. de ruimte moet hebben om met de inrichting te experimenteren.
- In de stuurgroep MIT is afgesproken dat in deze bouw en ontwikkelingsfase, het cruciaal is dat het MT van het MIT i.o. de verantwoordelijkheid voor het MIT krijgt en daarbij gaat over tijd, kwaliteit en geld onder aansturing van de stuurgroep in huidige samenstelling.

Voorstel

Het budget blijft -grotendeels- centraal bij J&V/DGRR om via tranches, structureel beschikbaar te komen voor de deelnemende organisaties nadat de stuurgroep daarover op voordracht van het MT MIT i.o. heeft besloten en nadat dat besluit van de stuurgroep formeel is bekrachtigd door de in te stellen DG ondermijning (en daarvoor door de programmadirecteur anti ondermijning).

Uitwerking uitgangspunten proces en daarmee samenhangende financieel technische afspraken:

- Het MT MIT i.o. maakt ontwerp bestedingsplannen die via de stuurgroep MIT worden voorgelegd aan de programmadirecteur anti-ondermijning of de aan te stellen DG anti-ondermijning. Indien het besluit leidt tot wijziging van het toekenningsbesluit van de minister van JenV, dient het besluit bekrachtigd te worden door de minister van JenV.
- Na deze formele bekrachtiging wordt de betaling financieel verwerkt in IBOS (en bij Politie ook in kwartaalbetalingsbrieven) en gaat een toekenningsbrief naar de betrokken organisatie met daarin de bestedings- en verantwoordingsvoorwaarden op basis van de bekrachtigde bestedingsplannen.
- De betaling zal via tranches structureel ter beschikking worden gesteld voor de organisaties (à la loonbijstelling systematiek). Het MT van het MIT i.o. is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en uitvoering van de bestedingsplannen en rapporteert daarover op vaste momenten of desgevraagd aan de stuurgroep MIT en de DG ondermijning.
- Indien realisatie achterblijft bij de bestedingsplannen, dan wordt de volgende tranche niet uitgekeerd. Middelen die overblijven kunnen worden ingezet voor tegenvallers en onvoorziene investeringen voor het MIT i.o. aan de hand van bestedingsplannen die tevens via de stuurgroep formeel door de in te stellen DG ondermijning (en daarvoor door de programmadirecteur anti ondermijning) eventueel na akkoord minister bekrachtigd worden.
- Alle bestedingsplannen vallen binnen het beleidskader zoals dat is afgesproken in de stuurgroep.
- De middelen kunnen alleen worden ingezet voor de maatregelen zoals opgenomen in de bestedingsplannen en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet.
- Indien de middelen niet /niet tijdig tot besteding komen kunnen deze worden teruggevorderd.
- Wanneer in de stuurgroep op advies van het MT MIT i.o. wordt besloten af te wijken van het oorspronkelijke bestedingsplan dan kan reallocatie binnen de organisatie van de middelen die al zijn toebedeeld plaatsvinden.
- Het MT MIT i.o. geeft over bovenstaande rapportages een totaaloverzicht minimaal drie keer per begrotingsjaar over de realisaties t/m mei, t/m augustus en t/m december. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de parlementaire verantwoording en wordt in ieder geval besproken in de stuurgroep MIT.
- Bovenstaande zal worden vastgelegd in de respectievelijke toekenningsbrieven die daarmee gezien moeten worden als een onderdeel van de governance van het MT i.o.

Bovenstaande financiële afspraken hebben betrekking op de middelen opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1: middelen t.b.v. MIT (euro in mln.)

	2021	2022	2023 ev.
structurele middelen MIT	74,4	79,0	84,7
Politie	35,5	37,7	40,4
Defensie/KMar	12,0	12,7	13,7
FIOD/Belastingdienst/Douane	17,5	18,6	20,0
OM (inzet MIT en organisatie-effecten)	7,7	8,2	8,8
Defensie prio 2	1,7	1,8	1,9

3.1 Governance MIT

Inleiding

Het MIT is, zo blijkt ook nadrukkelijk uit de brieven van MinJenV aan de TK, bedoeld als een multidisciplinair samenwerkingsverband van de NP, FIOD, Douane, Belastingdienst, KMar/Defensie en OM.

De doelstelling van het MIT is het duurzaam verstoren van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland, door het structureel opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het aanpakken van sleutelfiguren, het in beslag nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het verkrijgen van crimineel geld.

De werkwijze van het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair, data-gedreven, netcentrisch, fenomeen- en vermogensgericht. Vanuit een data-gedreven aanpak en financiële focus wordt in beeld gebracht waar kwetsbaarheden in rechtmatige structuren zitten, hoe criminele processen werken en hoe fenomenen in elkaar steken (financieel, logistiek, relationeel, bedrijfsstructuur e.d.).

Een belangrijk gegeven in dit geheel is dat de georganiseerde criminaliteit hoofdzakelijk financieel gedreven is en dus het meest effectief wordt verstoord door het verdienmodel aan te pakken. Het MIT focust op het systeem achter criminele fenomenen, identificeert de sleutelpersonen in het netwerk, legt de fysieke en digitale vermogensbestanddelen bloot en pakt het criminele vermogen vervolgens ook zoveel mogelijk integraal af.

*Hierbij maakt het MIT optimaal gebruik van zijn multidisciplinaire samenstelling, gemeenschappelijke informatiepositie en doelstelling. In onderlinge afstemming zet iedere samenwerkingspartner **vanuit zijn eigen taak en verantwoordelijkheid zijn eigen bevoegdheden in**. Dus zowel financiële opsporing (straf- en fiscaalrechtelijk) als toezicht en handhaving (fiscaal-, civiel- en bestuursrechtelijk). (Citaat uit brief d.d. 18/6 aan de TK)*

Randvoorwaarden governance MIT

Daaruit volgen een aantal (rand-)voorwaarden voor het MIT die bepalend zijn voor de inrichting/vormgeving van de entiteit die het MIT zal moeten worden:

- het MIT is een multidisciplinair samenwerkingsverband dat dus bestaat uit het totaal van de samenstellende delen;
- de partners in het MIT nemen (voor het overgrote deel) deel aan het MIT vanuit hun eigen bevoegdheid/competentie;
- het MIT is dus een entiteit waarbinnen zowel toezicht, handhaving als opsporing en vervolging zijn ondergebracht;
- het MIT zal als multidisciplinaire entiteit in staat moeten zijn om binnen de eigen organisatie gegevens van alle betrokken diensten te verzamelen, te analyseren en te verwerken met het oog op gerichte inzet van de afzonderlijke actoren, ieder onder hun eigen bestaande wettelijke gezags-/sturingslijnen.

Het bovenstaande betekent dus dat het uitgesloten is het gehele MIT als entiteit aan te duiden als een onderdeel van de politie bedoeld in (de AMvB op grond van) artikel 25 Pw 2012. Dat kan niet omdat daarmee de organisatie niet meer als multidisciplinair samenwerkingsverband kan functioneren maar in zijn taak beperkt zou worden tot de taak van de politie zelf zoals beschreven in artikel 3 en 4 (voor de KMar).

Ook de uitoefening van de toezicht en handhaving door andere diensten vanuit hun eigen bevoegdheden zou dan niet meer plaats kunnen vinden onder de noemer van het MIT. Een koppeling aan de taakomschrijving van de Pw betekent ook dat het MIT zonder verdere beperking voor wat betreft gegevens vergaring/deling/verwerking het regime van de NP overneemt; dwingend zelfs. Daarmee zou de Wpg het bepalende kader zijn en dat is in meerdere opzichten onwenselijk gezien de beoogde veel verdergaande info-deling tussen Douane, Belastingdienst, FIOD, NP en KMar op het taakgebied van het MIT.

Conclusie:

Het volledige MIT als politiedienst aanduiden en ophangen is onwenselijk zowel vanuit een oogpunt van de beoogde hybride taakuitvoering als uit een oogpunt van de verdergaande infodeling die een dergelijke multidisciplinair samenwerkingsverband nodig heeft.

In de brief aan de TK is dat ook niet gezegd: de minister geeft aan dat het *MIT organisatorisch en beheersmatige ondersteund zal worden door de NP*. Inmiddels heeft de KL besloten het MIT niet bij de bestaande landelijke eenheid onder te brengen; dat is gezien het bovenstaande een logische keuze die ruimte laat voor de bijzondere rol die het organisatieonderdeel MIT binnen de NP zal gaan krijgen; niet alleen wordt van daaruit het MIT organisatorisch en beheersmatig ondersteund maar het al ook de formatieve thuisbasis zijn voor de fte's die vanuit de NP deel gaan uit maken van het MIT.

Wat is het MIT dan wel of wat moet het worden?

Het MIT is nu nog niet als entiteit aan te duiden.

Er zijn structurele middelen beschikbaar om het MIT in te richten waarbij er bedragen en indicatief fte's zijn aangeduid die door de verschillende actoren zullen worden ingezet ten behoeve van het (functioneren van het) MIT.

Een hybride model als beoogd met het MIT is qua governance in de Nederlandse overheid een zeldzame vorm.

Qua governance kunnen grofweg drie modellen onderscheiden worden:

1) Wettelijke regeling sui generis

Een wettelijke regeling die het unieke karakter van het MIT met bijbehorende eigen governance vastlegt in een wettelijke regeling; die regeling zou bij voorkeur ook het regime moeten omvattend dat geldt voor het MIT m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Het meest bekende voorbeeld van een dergelijke variant is de politie en de Politiewet. Daarbij dient aangetekend te worden dat een wettelijke regeling sui generis met alle bijbehorende regelingen (de Pw 2012 en bijbehorende AMvB's en ministeriele regelingen zijn omvangrijk pakket aan regelgeving) een normen investering en tijd vergen voor een organisatie die qua omvang relatief beperkt is.

2) Een geformaliseerd samenwerkingsverband zonder eigen wettelijke grondslag

Er is dan formele regeling die de samenwerking regelt, de P&C-cyclus vastlegt en – meestal – ook aangeeft welke bestaande organisatie de moederorganisatie is; die organisatie neemt dan meestal de taken op het gebied van beheer en organisatie op zich ten behoeve van het samenwerkingsverband en wiens rechtspersoonlijkheid “gebruikt” wordt in het economisch verkeer.

Een dergelijke model komt meer voor:

- Het bekendste voorbeeld is het model van de Kustwacht. De grondslag daarvan is een ministerieel besluit aangevuld met een ministeriële regeling.
- Het RST is geregeld in een Protocol waar naar verwezen wordt in een Rijkswet (maar is er niet op gebaseerd). Het RST heeft de NP als moederorganisatie.
- Het samenwerkingsverband iCOV is op deze wijze ondergebracht bij de Belastingdienst/ministerie van Financiën.

Alle varianten van dit model hebben als kenmerk dat zij gebaseerd zijn op de samenwerking van bestaande (vaak wel wettelijk geregelde) organisaties, geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben en bewust gebruik maken van de bevoegdheden en aansturing van deze bestaande organisaties. Ook het RIEC kan zo gezien worden.

3) Onderbrenging in een bestaande organisatie

Een relatief eenvoudige variant is de onderbrenging in een reeds bestaande taakuitvoeringsorganisatie; de nieuwe dienst/eenheid wordt daarmee onderdeel van een groter geheel. Alle bestaande kaders voor die organisatie zijn daarmee - automatisch - overeenkomstig van toepassing.

Afwijking van die bestaande wettelijke kaders van zo'n overkoepelende moederorganisatie kan wel maar dat vergt dan aanpassing van het bestaand wettelijk regime van die overkoepelende organisatie en dus een (aparte) wettelijke regeling.
De ophanging van de PA binnen de politie evenals die van de LMO zijn daar recente voorbeelden van.

Onderscheiden tussen definitieve (wettelijke) regeling en bouw- en ontwikkelingsfase MIT

Gezien het relatief grote budget dat voor het MIT beschikbaar is als entiteit (ca € 85 mln.) en het feit dat het nieuw te ontwikkelen samenwerkingsvorm is met een bijbehorende nieuwe vorm van gegevens vergaring en verwerking maken het noodzakelijk om zo snel mogelijk en zo flexibel mogelijk tot een vorm van statuut voor de nieuwe entiteit te komen.

Dat sluit een specifiek wettelijk traject op voorhand uit. Bovendien dient de definitieve regeling gebaseerd te zijn op de ervaringen van het functioneren van het MIT. Dat geldt zowel voor de governance voor het MIT als geheel als ook de gegevensdeling in het bijzonder.

Tegelijkertijd vergt het opbouwen en inrichten van het MIT een setting waarin de leiding van het MIT in nauwe samenspraak met de betrokken departementen en diensten (en onder eindverantwoordelijkheid van de minister JenV/DG Ondernijning) een slagvaardige organisatie die de ruimte heeft de bijzondere opzet van het MIT vorm en inhoud te geven.

Het MIT wordt immers niet gewoon een nieuwe tak aan de boom van de handhavings-, toezicht- en opsporingsdiensten. Het hybride karakter betekent dat er meerdere gezag lijnen tegelijk zullen zijn waarbij het klassieke model van een bijzondere landelijke opsporingsdienst onder een landelijk functionerend OM onvoldoende recht kan doen aan de bedoeling/opzet van het MIT.

Advies:

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 het MT van het MIT i.o. beschikken over voldoende "slagkracht" om met gebruikmaking van de NP als overkoepelende organisatie voor beheer en organisatie voortvarend aan de slag te kunnen.

Die structuur moet bij voorkeur worden vastgelegd in een model vergelijkbaar met dat van de Kustwacht. Dat kan – al naar gelang de wensen – een combinatie van een ministerieel instellingsbesluit en een convenant of een ministeriële regeling.

Uiterlijk vanaf 1 januari 2021 dient het MIT i.o. onder de vigeur van een op bovenstaande wijze geformaliseerd regime te kunnen functioneren.

3.3 Knelpunten en mogelijkheden informatiedeling MIT

Inleiding

Op 24 maart 2020 heeft de Stuurgroep MIT de werkgroep informatiedeling (onder leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid) de opdracht gegeven om (1) het huidige juridisch kader voor de uitwisseling van informatie binnen samenwerkingsverbanden zoals het beoogde MIT in beeld te brengen, (2) de voor het MIT gewenste informatiedelingsscenario's te schetsen en (3) daarbij te onderzoeken welke van deze scenario's realiseerbaar zijn en op welke termijn.

In bijgevoegd document heeft deze werkgroep het huidige juridisch kader voor het delen van informatie tussen de deelnemende MIT-organisaties onderling, met samenwerkingsverbanden, PPS en met partners in het buitenland geïnventariseerd en uitgewerkt. Het verzoek is om dit document te gebruiken als basis voor de inrichting van het datawarehouse. De werkgroep voldoet hiermee aan het eerste deel van haar driedelige opdracht. In de uitwerking zijn de mogelijkheden voor de 'vliegende start' benadrukt.

Onder leiding van de kwartiermakers MIT werkt een operationele werkgroep momenteel (met data-scientist en medewerkers van alle deelnemende organisaties) aan het formuleren van de operationele behoeftestelling van het MIT. Dit proces vindt plaats in afstemming met de verantwoordelijk kwartiermaker uit de projectorganisatie van het MIT.

Pas vanaf het moment dat de operationele behoeftestelling door de partijen is geformuleerd, kan worden onderzocht of het wettelijk kader moet worden aangepast voor de toepassing in het datawarehouse en of dit ook politiek gewenst is. De vormgeving van het datawarehouse kent derhalve een lange termijn tijdspad.

Deze oplegger bevat eerst de conclusies en aanbevelingen op basis van de huidige juridische kaders en de gesprekken die daarover zijn gevoerd. Op pagina 2 en 3 volgt de onderbouwing.

Conclusies

De huidige mogelijkheden tot informatiedeling (t.b.v. het verkrijgen van inzicht in dadergroepen, kwetsbaarheden in de criminele keten en modus operandi) tussen partijen in het MIT zijn beperkt.

Voor de korte termijn (vliegende start/bouwfase) is het aan te bevelen een construct (samenwerkingsverband) te creëren waarbinnen de mogelijkheden voor het delen van informatie groter is dan tussen de MIT-organisaties onderling. Dit kan b.v. naar analogie van een bestaande situatie.

Voor de lange termijn (datawarehouse) dient eerst de operationele behoeftestelling te worden geformuleerd alvorens verruiming van wettelijke mogelijkheden kan worden onderzocht.

Advies

T.a.v. de (tijdelijke) ophanging/algemene governance

Het MIT is als entiteit (nog) niet geformaliseerd. Voordat informatiedeling kan plaatsvinden door de MIT-organisaties met het MIT en vice versa, moet de juridische basis geformaliseerd zijn, de verhouding van de mensen die in het MIT werken tot hun moederorganisatie duidelijk zijn en moet het MIT en het datawarehouse een juridische entiteit zijn die gegevens mag verwerken.

Ook bij dit proces dient onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds eerste fase van het MIT binnen het huidige juridisch kader en anderzijds de op de lange termijn gewenste mogelijkheden in het datawarehouse van het MIT. Bij het ontwerpen van de governance moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden voor informatiedeling. De ophanging/governance van het MIT (zowel in eerste fase als eventueel in een latere - wettelijke - regeling) moet de gewenste informatie binnen het MIT ondersteunen.

T.a.v. de informatiedeling

Omdat de mogelijkheden voor het delen van informatie tussen de deelnemende organisaties (zeer) beperkt zijn, is het aan te raden om voor de vliegende start en de duur van de bouwfase een tijdelijke vorm te ontwerpen waarbinnen gegevens gedeeld en bewerkt kunnen worden met als doel een (beperkt verbeterde) gezamenlijke informatiepositie op georganiseerde ondernemende criminaliteit binnen het huidige juridisch kader mogelijk te maken. Hierbij kan gebruikt worden

gemaakt van de kennis van en ervaring met de juridische constructies van de bestaande samenwerkingsverbanden.

Gedurende deze tijdelijke constructie wordt de uiteindelijke doelstelling en werkwijze van het datawarehouse MIT ontworpen, met daarbij op termijn de gewenste aanpassingen om deze werkwijze mogelijk te maken.

(On)mogelijkheden huidig juridisch kader t.b.v. vliegende start MIT

Informatiedeling tussen organisaties onderling

Tussen organisaties onderling zijn de mogelijkheden voor uitwisseling van gegevens voor de beoogde intelligencetaak van het MIT beperkt. Hieronder worden kort de bestaande (on)mogelijkheden omschreven:

- *De Belastingdienst* kent verstrekkingsmogelijkheden aan partners in het MIT in het geval van opsporingshandelingen of (in geval van de Douane) bij de uitvoering van de Algemene Douanewet;
- *Wpg-domein (FIOD, KMar, politie)*: de politie kent mogelijkheden voor het verstrekken van handhavingsgegevens (artikel 8 en 13 Wpg) voor de inschatting van veiligheidsrisico's voor de uitvoering van toezicht en aan de Douane voor de uitvoering van de Douanewet. Politie, FIOD en KMar vallen onder hetzelfde gegevensregime (Wpg) waarbinnen informatie (meer) vrij gedeeld kan worden. Voor het gehele Wpg-domein geldt dat het verstrekken van (geanonimiseerde) gegevens ten behoeve van (o.a.) wetenschappelijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort. De Wpg stelt geen eisen ten aanzien van bestanden die geen persoonsgegevens bevatten, deze kunnen vrijelijk worden gedeeld;
- *Douane*: De Douane kent veel mogelijkheden voor het internationaal uitwisselen van gegevens met bevoegde autoriteiten in het kader van grensoverschrijdend goederenverkeer. Binnen Nederland kent de Douane een lijst met organisaties aan wie gegevens verstrekt kunnen worden. Het betreft dan veelal partijen met een toezichthoudende taak. Organisaties met opsporingstaken staan veelal niet op deze lijst (behalve als het gaat om de opsporing van Douane-fiscale delicten door de FIOD). Douane en Belastingdienst kennen een doorlopend convenant dat uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Informatiedeling met samenwerkingsverbanden

Doorgaans zijnde afspraken van een samenwerkingsverband vastgelegd in een convenant dat ten grondslag ligt aan het samenwerkingsverband. De deelnemende organisaties aan het MIT kennen verstrekkingsmogelijkheden voor (bestaande) samenwerkingsverbanden waarmee (voornamelijk casus-gericht) informatie gedeeld kan worden waardoor een overkoepelend probleem (beter) kan worden aangepakt.

De toekomstige mogelijkheden door de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Op dit moment is bij de Tweede Kamer aanhangig: het voorstel van Wet gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS). In deze wet wordt een viertal samenwerkingsverbanden expliciet geregeld: iCOV, FEC, RIEC en de Zorg- en Veiligheidshuizen. Verder voorziet de wet in de mogelijkheid om andere samenwerkingsverbanden aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

De behandeling van het wetsvoorstel WGS bevindt zich nog in een vroeg stadium. Inmiddels heeft de Tweede Kamer haar Verslag uitgebracht. Hieruit blijkt dat de Kamer het wetsvoorstel overwegend positief maar ook tamelijk kritisch heeft ontvangen. De definitieve vorm van de WGS is daarom nog onzeker. Wel is duidelijk dat de WGS een voor de hand liggende plek is om het MIT op termijn te voorzien van een juridische basis. Zoals gezegd zou dan het MIT kunnen worden aangewezen bij AMvB als bedoeld in hoofdstuk 3 van de WGS.

Indien wordt uitgegaan van de WGS als "stip aan de horizon", dan is het zaak om het MIT reeds vanaf het begin, dus al in de projectfase, zodanig vorm te geven dat het convenant waarop de samenwerking berust, te zijner tijd liefst "geruisloos in de AMvB kan worden geschoven". Zolang de WGS er nog niet is, moet een tijdelijke vorm van informatiedeling onderzocht worden, en of voor die tussentijd aanpassing van sectorale wetgeving nodig is om de gewenste informatiedeling tussen de organisaties met het MIT (in oprichting) mogelijk te maken.

In dit kader is het van belang te constateren dat samenwerkingsvoorzieningen in de zin van de WGS nimmer een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Het zijn niet meer en niet minder dan gemeenschappelijke entiteiten waarbinnen de deelnemende samenwerkingspartners, elk vanuit hun eigen organisatie, informatie inbrengen en gezamenlijk analyseren. Vandaar dat het nieuwe lid 3 van art. 20 Wpg, hierboven geciteerd, spreekt van 'verstrekking aan het samenwerkingsverband'.

Als het MIT gebruik wil maken van de mogelijkheden die de WGS biedt, dan brengt dit randvoorwaarden met zich mee. Dit zou in dat geval betekenen dat het MIT wel organisatorisch en beheersmatig kan worden ondergebracht bij één van de samenwerkende partijen, maar dat het er in juridische zin geen onderdeel van kan zijn. Zou het MIT ook juridisch worden ondergebracht bij bijvoorbeeld de politie, dan zou de korpschef verantwoordelijk zijn voor het samenwerkingsverband MIT als geheel, en dus niet slechts voor de inbreng van de politie in dat geheel. Ook zou alle informatie die door de andere samenwerkingspartners worden ingebracht in het MIT, "eigendom van de politie" worden. Het is de vraag hoe die andere partners dat zouden vinden, en überhaupt hoe dit zich verhoudt met het uitgangspunt van de WGS dat een samenwerkingsverband "van allen voor allen door allen" is.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

Mear. (10x2e)(10x2e)

(10)(2e)

Datum

5 juli 2020

Versienummer

0.1

Bijlagen

1 - Uitgangspunten
huisvesting

4.2 Notitie organisatie en huisvesting MIT

1. Aanleiding

Gedurende het afgelopen jaar is door kwartiermakers vanuit het Openbaar Ministerie, de Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Belastingdienst en Douane gewerkt aan nadere uitwerking van een visie, een projectplan en een voorstel voor de verdeling van structurele middelen voor het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT). Nu door de aan het MIT participerende partijen een definitief akkoord is bereikt over de verdeling van structurele gelden nadert de *kwartiermakersfase* de afronding en start de *inrichtingsfase* MIT. Door de ambtelijke stuurgroep is aan de kwartiermakers MIT gevraagd om ter informatie een notitie te maken over ophanging MIT binnen de politie en beslissing over de huisvesting. In de onderhavige notitie is dit verder uitgewerkt.

Gevraagd besluit

De ambtelijke stuurgroep MIT wordt gevraagd:

- (1) Kennis te nemen van het besluit van de Korpsleiding dat het MIT in de vorm van een bouwplaats voor de periode van twee jaar wordt ondergebracht. De korpsleiding heeft bewust gekozen om het MIT de aankomende twee jaar niet onder te brengen in de bestaande organisatie maar voor een 'bouwplaats' te kiezen. Na de 'bouwplaatsperiode' van maximaal twee jaar wordt het MIT bij de Landelijke Eenheid ondergebracht.
- (2) Akkoord te gaan dat de multidisciplinaire medezeggenschap passend wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van het MIT;
- (3) Akkoord te gaan met een tijdelijke huisvesting voor maximaal 1 jaar en daartoe zal door de politie een aantal voorstellen worden gedaan waarna gezamenlijk een eerste locatie gekozen zal worden.

- (4) Akkoord te gaan dat het MIT vooralsnog en in eerste instantie gehuisvest wordt op één locatie zonder satellietlocaties.

Toelichting

Ontwikkelopgave van het MIT:

Zoals in het multidisciplinaire Plan van Aanpak MIT valt te lezen is het MIT een team met een meervoudige ontwikkelopgave:

- Het MIT werkt, innovatief, datagedreven, internationaal en maakt gebruik van wetenschap en publiek private samenwerking of andere overheidspartners;
- Het MIT heeft intelligence, tactische en specialistische opsporing georganiseerd op een werkvloer;
- De multidisciplinaire partners nemen deel aan het MIT op basis van gelijkwaardigheid;
- De governance van het MIT (bestuurlijk, strategisch, operationeel & projectorganisatie voor de bouw) is multidisciplinair;
- Het MIT werkt op basis van een commander's intent en focust op maatschappelijke effecten door middel van verschillende vormen van optreden die leiden tot het verstoren van criminele bedrijfsprocessen van de georganiseerde criminaliteit (dit betreft derhalve niet alleen strafrechtelijk optreden);
- Het MIT gaat nieuwe vormen van aanpak ontdekken en ontwikkelen met toetsing van juridische en ethische vraagstukken in de MIT praktijk;
- Het MIT organiseert kennis en kunde die benodigd zijn voor de desbetreffende operationele opgave op basis van flexibiliteit en inhoudelijke kennis en vaardigheid, nauw verbonden aan de bedrijfskundige deskundigheid die daarvoor nodig is;
- Het MIT werkt budgetgestuurd: investeringskeuzes worden in multidisciplinair verband louter gemaakt op basis van de operationele opgave en beschikbare budgetten;
- Het MIT wordt volledig flexibel georganiseerd en krijgt ruimte voor het ontdekken van bijpassende (nieuwe) zekerheden voor medewerkers;
- Alle werknemers werkzaam binnen het MIT, zijn zich bewust van het bovenstaande, werken daar naar en verliezen deze focus niet uit het oog.
- Het leiderschap binnen het MIT vraagt om het leiding geven aan het verschil: oog hebbend voor bovengenoemde elementen en oriëntatie op de veranderkundige en bedrijfskundige opgave.

Het MIT kan op basis van het bovenstaande gezien worden als een innovatieve start-up die een weg zoekt naar een organisatieverandering van de 3^e orde (een verandering van context, organiseren in netwerken). Voor de politie en alle overige deelnemende organisaties.

Dit vraagt onder andere om flexibilisering van bedrijfsvoering (integraal), passend leiderschap, flexibilisering in de inzet van kennis en kunde met een daarbij behorende flexibele OE vanwege noodzaak tot samenwerking en diversiteit aan opgave.

Totstandkoming MIT in de vorm van bouwplaats:

Vanwege de hiervoor omschreven ontwikkelopgaven is het voorstel om voor de totstandkoming van het MIT tot en met 2022 te kiezen voor een bouwfase met een volledig flexibele organisatie onder verantwoordelijkheid van de

portefeuillehouder in de korpsleiding. En voorlopig bewust geen inbedding of ophanging te kiezen binnen het korps.

Op deze bouwplaats kan het MIT zich ontwikkelen en kan datagedreven werken, innovatie en diversiteit aan interventies op de voorgrond staan. In deze bouwplaats krijgt het MIT een flexibele vorm, die kan evolueren naarmate meer ervaring in de samenwerking wordt opgedaan. De organisatie van het MIT in de bouwplaats kent geen vastgestelde formatie, er vindt sturing met budgetten plaats. Het is een experimenteeromgeving, ook voor bijpassende nieuwe zekerheden voor collega's

In de bouwplaats wordt een datawarehouse gebouwd, wordt een informatiepositie gerealiseerd en wordt een interventierepertoire ontwikkeld. Nieuwe werkwijzen worden toegepast. In de bouwplaats investeren alle partners van het MIT: hun onderlinge samenwerking en samenwerking met andere overheidspartners, in een gezamenlijke informatiepositie en in nieuwe interventies.

De bouwplaats functioneert 2 jaar. Na deze periode vindt een evaluatie plaats waarna wordt besloten over de definitieve ophanging.

In deze jaren ontdekken de partners met elkaar de passende vorm van samenwerking, die de positie en kracht van de afzonderlijke partners ten volle benut én een hoog gezamenlijk rendement oplevert in de aanpak van ondermijning. De bouwplaats moet bewijzen dat het mogelijk is om een innovatief, datagedreven samenwerkingsverband met een multidisciplinaire signatuur tot stand te brengen zonder dat het wordt gehinderd door organisatie- en beheersperikelen die inherent zijn aan de staande organisaties. Niet een gekozen organisatie-inrichting of ophanging biedt het MIT houvast, maar de heldere operationele opgave, de operationele samenwerking en het principe van een multidisciplinaire (be)sturing.

De bouwplaats levert ook inzichten op voor mogelijke inbedding of ophanging van het MIT bij de politie na deze bouwfase. De bouwplaats moet ook het draagvlak opleveren van alle partijen voor structurele inbedding of ophanging.

MIT in relatie tot overige partijen betrokken bij de aanpak ondermijning:

Alle partijen met een rol in de aanpak van ondermijning blijven die rol vervullen. Het MIT doorkruist de taakuitvoering van anderen niet maar voegt waarde toe. De scope van het MIT behelst het verkrijgen van een goede informatiepositie op het gebied van ondermijning, het ontwerpen van nieuwe interventiestrategieën en het voeren van regie op de opsporing en vervolging en toezicht en handhaving aan de hand van deze strategieën. De precieze operationele samenwerkingsrelaties zullen helder worden gedefinieerd. Dat geldt ook voor de rol van het gezag (LP/FP en anderen).

BIJLAGE: Uitgangspunten huisvesting MIT

Planning

Het MIT zal gaan groeien naar ongeveer 400 man. Deze groei zal over meerdere jaren gespreid plaatsvinden. Verwachting is als volgt:

- Eind 2020 70 man
- Eind 2021 140 man
- Eind 2022 240 man
- Eind 2023 340 man
- Eind 2024 400 man

Politie

Uitgangspunten:

- Huisvesting moet over een ICT netwerkverbinding beschikken van minimaal 10 Gb/s.
- Flexnorm van 0,7 werkplek per FTE.
- Het MIT kent een forensisch digitaal lab, lijkend op die in Driebergen in gebouw N 2^{de} verdieping. Dit lab kent een data verbinding naar het digitaal transferium van minimaal 10 Gb/s (en schaalbaar naar is naar 100 Gb/s.)
- Er is een kleine server ruimte waar 10 racks kunnen staan met bijhorende UPS en koeling.
- Het MIT heeft een redundante internetverbinding van 10 Gb/s.
- Voor het MIT zijn wapenkluizen beschikbaar met een norm van 0,4 per medewerker (4 wapenkluizen per 10 medewerkers).
- Er moeten meerdere vergaderruimtes aanwezig zijn die multifunctioneel inzetbaar zijn (van vergaderen tot het geven van instructie).
- Het gebouw moet ruimtes hebben waar bezoek goed kan worden ontvangen als ook ruimtes waar embargo onderzoeken gedraaid kunnen worden.
- Het MIT kent 1 (dienst)voertuig per 4 medewerkers. Dit betreffen standaard dienstvoertuigen, OTB voertuigen en cybertrucks.
- De nieuwe huisvesting moet goed bereikbaar zijn met OV als ook met de auto.
- Het MIT werkt samen met FIOD, Douane, KMar, Belastingdienst, OM en publiek en private partijen.
- Voor het MIT wordt direct vanaf de start veel bezoekers verwacht (10 tot 15 per dag). Samenwerken is een van de hoofduitgangspunten van het MIT en daarom zal het MIT hierin ook moeten faciliteren met onder andere aanlandplekken waar met eigen devices gewerkt kan worden.
- De huisvesting van het MIT zal moeten voldoen aan de eisen van het Referentiemodel Beveiliging Politie Gebouwen.
- Het MIT kan worden opgenomen in het toekomstperspectief van de centrumlocatie van de Landelijke Eenheid.
- De werkplekken van het MIT betreffen standaard kantoorwerkplekken waar met een laptop en een groot scherm gewerkt kan worden.
- Het MIT mag gezamenlijk met THTC gehuisvest worden wat de uitbreiding van een gemeenschappelijk datacentrum vergemakkelijkt.

OM

Uitgangspunten:

- Een groep versterkt elkaar en moet bij elkaar gehuisvest worden. Het MIT zal dan ook op 1 locatie worden gehuisvest.
- Er moeten goede netwerkverbindingen zijn
- Dicht bij het station
- Huisvesting daar waar ook nieuwe werknemers te vinden zijn
- Huisvesting moet uitnodigend zijn voor kandidaten om bij het MIT te komen werken
- Geen open office space
- Ruimte voor het bevoegd gezag maar wel met gepaste afscheiding gezien rol
- Gebruik slimme technieken voor contra expertise/criminelen
- Beschikbare ruimtes die niet afgeluisterd kunnen worden
- Het MIT mag zich vestigen in het gebied; Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Den Bosch.

FIOD

Uitgangspunten

- Norm van 0,7 FTE per medewerker kan gebruikt worden
- Werkplekken niet op begane grond tenzij terrein omheind is
- Pas waar mogelijk richtlijnen NKBR2.0 definitief
- Voor diverse veiligheidsniveaus wordt gewerkt met zones. Dit kan verkend worden bij de FIOD
- Richt huisvesting in ook voor onvoorziene groei (boven de 400 FTE)
- Denk aan parkeergelegenheid, minder valide en dienstauto's
- Liefst op NS locatie
- Ongeveer max 6 a 8 personen in een ruimte
- Goede netwerkverbindingen

KMAR

Uitgangspunten

- bij voorkeur gelegen in midden Nederland (+/- driehoek Amsterdam-Rotterdam-Utrecht)
- De door zorg van de politie te realiseren beveiligingsmaatregelen moeten worden afgestemd met Beveiligingsbeleid Defensie.
- Er moet ruimte zijn om met andere specialisten op onderwerpen samen te werken zoals bv team digitale recherche
- Aandacht voor het niet kunnen afluisteren bv door richtmicrofoons
- Vergader ruimtes in de binnenste ring
- Ruimte nodig voor een kleine serverruimte
- Overige eisen conform politie

Belastingdienst

Uitgangspunten

- Belastingdienst medewerkers in het MIT worden gehuisvest in de Fraude/externe overheidssamenwerking teams op 4 strategisch gekozen locaties (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Enschede).
- Beveiligingsniveau van de betreffende fraude/eos teams op deze locaties moet voldoen aan dezelfde eisen als beveiligingseisen als de FIOD (gesprekken daarover lopen nog)
- Medewerkers die werken ten behoeve van het MIT worden geacht regelmatig (toch zeker wekelijks) aanwezig te zijn op de werkvloer van het MIT om voldoende aansluiting te houden met het multidisciplinaire team.
- Analisten die geworven worden komen te werken in het MIT en zijn in principe fulltime aanwezig op de werkvloer MIT

- Voor medewerkers van de Belastingdienst kan een norm van 0,2 fte per werkplek uitgegaan worden
- Gezien de strategisch gekozen locaties heeft het de voorkeur om het MIT te huisvesten in midden Nederland en moet goed bereikbaar zijn met het OV
- Moeten voldoende ICT faciliteiten beschikbaar zijn om (samen)werken op afstand goed mogelijk te maken.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

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

(10)(2e)

Datum

3 juli 2020

Versienummer

0.1

Bijlagen

4.1 Evaluatie en decharge kwartiermakers

Inleiding:

Half november 2020 kregen de kwartiermakers van de politie, KMar, FIOD, Douane en het OM de opdracht om een plan van aanpak MIT te schrijven als nadere uitwerking van de brief die de minister van J en V op 18 oktober 2019 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief meldt hij dat hij een Multidisciplinair Interventieteam wil inrichten met een brede doelstelling in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De politie krijgt de rol van voorzitter in de werkgroep van kwartiermakers. De ambtelijke stuurgroep, onder voorzitterschap van J en V, met de ambtelijke top van de deelnemende organisaties vertegenwoordigd, houdt oog op de voortgang en overlegt regelmatig over de vanaf dat moment te maken strategische keuzes. Het hiervoor genoemde plan van aanpak moest zijn afgerond op 23 januari 2020 om er voor te zorgen dat het MIT structurele financiering zou kunnen krijgen in de Voorjaarsnota cyclus van 2020. In april is ook MKB Belastingdienst aangesloten bij de kwartiermakers MIT om zo het perspectief van multidisciplinair samenwerken verder te optimaliseren.

Brainstorm en verder:

De kwartiermakers hebben van meet af aan de betrokkenheid van een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit de deelnemende organisaties voorgestaan. Dat heeft zich geuit in meerdere brainstormsessies waarvan de eerste plaatsvond in de derde week van november 2019. Hierdoor is geprobeerd de deelnemende organisaties te laten meedenken in de ontwikkeling van het MIT en de ervaringen vanuit de praktijk te gebruiken in het verder uitwerken van het MIT. Hierdoor is van meet af aan input vanuit de operatie maar ook vanuit de bedrijfsvoering mogelijk gemaakt. Ook heeft elke kwartiermaker binnen zijn eigen organisatie steeds gezorgd voor klankbord en ruggenspraak.

Deze brede bijeenkomsten en interne overleg hebben er toe geleid dat er rond 23 januari een Plan van Aanpak is gestuurd aan de ambtelijke stuurgroep dat is geaccordeerd en heeft gediend als fundament voor het verdere traject ten behoeve van het verkrijgen van structurele financiering. In dit plan van aanpak is omschreven hoe het MIT er uiteindelijk uit moet zien, te weten intelligence en opsporing op een werkvloer en wat de specifieke doelstelling van het MIT wordt ten opzichte van alle overige activiteiten in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit van de deelnemende organisaties.

De ambtelijke stuurgroep heeft dd ...het Plan van Aanpak geaccordeerd en heeft daarmee fiat gegeven om met dit document de verdere besluitvorming rondom structurele financiering in te gaan. Op ... heeft de Ministerraad ingestemd met

structurele financiering voor het MIT. Daaraan voorafgaand was reeds het besluit genomen door de minister van J en V om het MIT in ieder geval in 2020 incidentele gelden toe te kennen. Ter onderbouwing van de financiering van deze incidentele gelden hebben de kwartiermakerseen projectplan voor 2020 ingediend. Dit is in de ambtelijke stuurgroep van geaccordeerd en zorgt voor een gedegen en multidisciplinaire start in 2020. In dit projectplan is opgenomen dat per 1 september 2020 een multidisciplinaire projectorganisatie is ingericht om het MIT verder te bouwen.

Samenwerking kwartiermakersfase:

Gedurende de kwartiermakersfase van november 2019 tot heden heeft er een zeer optimale samenwerking plaatsgevonden tussen de kwartiermakers. Het is niet vanzelfsprekend dat een dergelijke samenwerking goed verloopt maar de juiste mensen en het inhoudelijk doel goed voor ogen, hebben er toe geleid dat er op tijd een plan van aanpak lag en ook dat er een projectplan is geschreven en geaccordeerd door de ambtelijke stuurgroep voor de besteding van de beschikbare middelen voor 2020. Vanwege Corona is het niet mogelijk geweest om in de kwartiermakersfase brede sessies gericht op het doorleven van het plan van aanpak met het strategisch niveau / achterban binnen de deelnemende organisaties te organiseren. Dat is wel als een gemis ervaren.

Fase van kwartiermakers naar projectorganisatie:

Om te zorgen dat er vanaf 1 september 2020 een multi projectorganisatie is opgericht die mandaat en verantwoordelijkheid heeft om het MIT te bouwen op basis van de incidentele financiering voor 2020 en de structurele financiering vanaf 2021 en verder, is het nodig dat de kwartiermakersfase wordt afgerond en de multi projectorganisatie vanaf uiterlijk 1 september een aanvang krijgt. Daarvoor is nodig dat alle deelnemende organisaties mensen beschikbaar stellen met het juiste mandaat en kennis voor deze multiprojectorganisatie zodat gelijk na 1 september het bouwen aan het MIT verder vorm kan krijgen en zo spoedig mogelijk zal leiden tot het werven van mensen voor het MIT.

Conclusie:

Samenwerking tussen 6 verschillende organisaties gaat niet vanzelf goed. De mensen die aangewezen zijn als kwartiermaker of oorspronkelijke kwartiermakers hebben opgevolgd in afgelopen maanden, hebben laten zien dat met de juiste instelling en inhoudelijke focus veel mogelijk is. Wel is van belang dat er de komende tijd constant aandacht blijft voor de zorg die deze samenwerking nodig heeft en dat de deelnemende organisaties daartoe de juiste mensen afvaardigen maar ook zelf tot en met het hoogste niveau de verantwoordelijkheid nemen om deze samenwerking te laten slagen. Want, zoals vele medewerkers vanuit de deelnemende organisaties ons verteld hebben, het MIT kan daadwerkelijk een aanvulling zijn in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Onder de voorwaarde dat vanuit elke deelnemende organisatie per 1 september de juiste mensen worden afgevaardigd voor de multi projectorganisatie en de juiste prioriteit vanuit elke organisatie plaatsvindt voor de verdere bouw van het MIT en aansluitend bij het eerder ingediende projectplan, past decharge van de kwartiermakers per 1 september 2020.

AAN: Ambtelijke Stuurgroep MIT

Contactpersoon

(10)(20) (10)(20)

(10)(20)

Datum

2 juli 2020

Versienummer

0.2

Bijlagen

1 – Schematische weergave
tijdelijke governance MIT

4.3 Voorstel inrichting tijdelijke governance MIT

Aanleiding

Gedurende het afgelopen jaar is door kwartiermakers vanuit het Openbaar Ministerie, de Politie, Koninklijke Marechaussee, FIOD, Belastingdienst en Douane gewerkt aan nadere uitwerking van een visie, een projectplan en een voorstel voor de verdeling van structurele middelen voor het Multidisciplinaire Interventieteam (MIT). Nu door de aan het MIT participerende partijen een definitief akkoord is bereikt over de verdeling van de toegekende structurele gelden, nadert de *kwartiermakersfase* de afronding en start de *inrichtingsfase* MIT.¹ Door de ambtelijke stuurgroep is aan de kwartiermakers MIT gevraagd om een governancemodel voor deze inrichtingsfase op te stellen. In de onderhavige notitie is een voorgesteld governancemodel uitgewerkt.

Gevraagd besluit

De ambtelijke stuurgroep MIT wordt gevraagd:

- (1) Akkoord te gaan met de inrichting per 1 september as. van een zo eenvoudig mogelijk governancemodel voor de inrichtingsfase van het MIT, bestaande uit een Raad van Toezicht en een eigen dienstleiding voor het MIT in oprichting (MT MIT io), welke wordt ondersteund door een eigen staf en de eveneens per 1 september in te richten MIT-projectorganisatie die functioneert onder aansturing van het MT MIT io;
- (2) akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht aan het MT MIT io om te komen tot een nadere uitwerking van het in deze nota voorgestelde tijdelijke governancemodel voor de periode na de inrichtingsfase;
- (3) akkoord te gaan met de opgestelde kaders voor de nadere uitwerking van het MIT-governancemodel door het MT MIT io.

Kern

- De uitkomsten van de vliegende start, de implementatie van voorstellen uit de MIT-projectorganisatie en afronding van komende inrichtingsfase leiden waarschijnlijk tot voortschrijdende inzichten ten aanzien van de inrichting van de governancestructuur van het MIT.

¹ Onder de inrichtingsfase wordt de periode verstaan die aanvangt per 1 september 2020 waarin onder leiding van het MT MIT io de voorbereidingen worden getroffen voor, en een aanvang wordt gemaakt met de realisatie en operationalisering van de eigenstandige operationele capaciteit van het MIT. Deze fase eindigt zodra de voor het operationeel functioneren minimaal vereiste randvoorwaarden zijn gerealiseerd. Dit houdt in dat tenminste de huisvesting en operationele basisvoorzieningen, incl multidisciplinair datacenter operationeel zijn; het intelligencedeel van het MIT initieel operationeel is en geschikte casussen heeft opgeleverd en de eerste teams operationeel zijn en een aanvang hebben gemaakt met de aanpak van de toegewezen casussen.

- Voorgesteld wordt daarom om het MT MIT io de ruimte te geven om de governancestructuur gedurende de inrichtingsfase van het MIT vorm te geven. Voorstel is hierbij om te starten met een Raad van Toezicht en een MT MIT io dat wordt ondersteund door een staf en een projectorganisatie.
- Door de kwartiermakersgroep wordt voorgesteld om ten aanzien van de nadere uitwerking kaders vast te stellen.

Toelichting

1. Opgave inrichting governancestructuur

De inrichting van het MIT is een veranderopgave van formaat. Tijdens de inrichtingsfase dient een functionerende multidisciplinaire intelligenceunit en specialistische en tactische opsporingsteams te worden opgericht en aangestuurd. Hierbij worden onder anderen vraagstukken op het gebied van huisvesting, personeelszaken, werkwijzen, informatiedeling en automatisering behandeld. Daarnaast dienen uit de vliegende start voortkomende *lessons learned* te worden vertaald naar bruikbare werkinstructies en dienen er verbindingen te worden gelegd met relevante stakeholders, zowel binnen als buiten de participerende organisaties. Dit alles dient plaats te vinden binnen de hiervoor beschikbare financiële kaders en moet resulteren in een sterk innovatief, netwerkgericht, multidisciplinair en bovenal effectief MIT.

De opdracht om voornoemde aspecten van de inrichting van het MIT nader te vertalen naar een meer concrete werkwijze van het MIT is toegewezen aan een, nog op te richten, eigen dienstleiding van het MIT. Deze nadere uitwerking leidt mogelijk tot nieuwe inzichten over de manier waarop sturing, beheersing en ondersteuning op het MIT moeten worden ingericht. De kwartiermakers achten het daarom van belang om de governancestructuur van het MIT niet al voorafgaan aan de inrichtingsfase vast te stellen maar het MT MIT io ruimte te geven een structuur te ontwerpen die zoveel mogelijk ondersteunend is aan de operatie.

Opgemerkt wordt dat alle partijen met een taakstelling in de aanpak van ondermijning hun rol blijven vervullen. Het MIT doorkruist de taakuitvoering van anderen niet maar voegt waarde toe. De scope van het MIT behelst het verkrijgen van een goede informatiepositie op het gebied van ondermijning, het ontwerpen van nieuwe interventiestrategieën, het voeren van regie op zowel opsporing en vervolging als toezicht en handhaving aan de hand van deze strategieën en het daadwerkelijk interveniëren. De precieze operationele samenwerkingsrelaties zullen nader worden gedefinieerd.

1.1 Kaders nadere uitwerking governancestructuur MIT

Bij de nadere invulling van de governancestructuur door het MT MIT io dienen kaders in acht genomen te worden om te borgen dat aan de uitgangspunten van het plan van aanpak MIT wordt voldaan. Deze kaders luiden:

- De toekomstige governancestructuur reflecteert en bestendigt het uitgangspunt dat het MIT een joint venture is waarin de participerende organisaties samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dit vertaalt zich naar een structuur die de gezamenlijke bepaling van op te pakken fenomenen faciliteert.
- In de toekomstige governancestructuur dient de rol van het wettelijke gezag van het OM, de Belastingdienst en Douane te zijn geborgd. De gekozen structuur mag hierbij geen wijziging van bestaande bevoegdheden en gezagslijnen binnen het huidige bestel veroorzaken.
- De toekomstige governancestructuur van het MIT faciliteert de structurele verbinding van het MIT met: (1) de bestaande intelligence- en opsporingsteams evenals de onderdelen belast met toezicht en handhaving van de participerende organisaties, (2) bestaande (inter)nationale- en lokale

actoren en samenwerkingsverbanden op het gebied van ondermijning en (3) de relatie met de moederorganisaties van de deelnemende organisaties.

2. Governancemodel Inrichtingsfase MIT

Voorgesteld wordt om de governancestructuur van het MIT tijdelijk te beperken tot een kaderstellend gremium op hoog bestuurlijk niveau (de Raad van Toezicht) waaronder een managementteam MIT (MT MIT io) wordt gepositioneerd.

2.1 Raad van Toezicht

- Voorgesteld wordt de ambtelijke stuurgroep voor komende fase van het MIT in de huidige vorm te continueren als Raad van Toezicht van het MIT.
- De Raad van toezicht is kaderstellend voor de ontwikkelopgaven, inrichting en het beheer van het MIT.

2.2 MT MIT io

- Voorgesteld wordt om in de inrichtingsfase een MT MIT io op te richten dat is belast met de multidisciplinaire besturing van het MIT. Het MT MIT bestaat uit een vertegenwoordiger per MIT partner waaronder een verantwoordelijke vanuit de politie die tezamen met de overige partners de verantwoordelijkheid draagt voor de bedrijfsvoering binnen en rondom het MIT.
- Het MT MIT io draagt zorg voor het bereiken van de (strategische en operationele) doelstellingen binnen de kaders en beschikbare financiële middelen. Op basis daarvan maakt het MT MIT io resultaatafspraken met thematisch gerichte teams.
- Het gezag over de in de inrichtingsfase gerealiseerde operationele capaciteit wordt voor wat betreft de opsporing uitgeoefend door Landelijk en Functioneel Parket.
- Binnen het MT MIT io fungeert voor deze fase het MT-lid afkomstig van de politie als voorzitter en legt vanuit deze rol, in afstemming met de overige leden van het MT MIT, waar nodig verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- Daarnaast is sprake van een portefeuilleverdeling (ten aanzien van de ontwikkelopdrachten, bedrijfsvoering en de operatie), waarbij de politie primair de verantwoordelijkheid neemt voor de bedrijfsvoering vanwege de reeds gemaakte afspraken hieromtrent.
- Voorgesteld wordt om het MIT te laten ondersteunen door een kleine (beleids)staf, bestaande uit medewerkers van alle MIT partners. Deze staf zal het MT MIT io ondersteunen bij de uitwerking van specifieke juridische, beleids- en strategievraagstukken, daarnaast bevat de staf expertise op het gebied van communicatie en een (project)secretariaat.

2.2.1 Vliegende start

- Het MT MIT is niet verantwoordelijk voor de sturing op de onderzoeken vallend onder de vliegende start. Deze vallen onder de huidige governance van de moederorganisaties en de daarvoor bestaande sturings- en verantwoordingslijnen.
- Het MT MIT io is echter wel verantwoordelijk voor het beoordelen en borgen van *lessons learned* die vanuit de vliegende start worden opgedaan.
- Daarnaast is de vliegende start de leer- en experimenteer omgeving voor de verdere bouw van het MIT. De vliegende start zal op een nader te bepalen moment (dat samenhangt met de robuustheid van het MIT io)

eindigen en overgaan in een duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen.

2.2.2 Multidisciplinair overleg MIT

Tijdens de inrichtingsfase, in vervolg op de Vliegende start wordt een multidisciplinair operationeel overleg ingericht met vertegenwoordigers op tactisch niveau vanuit de deelnemende organisaties om te zorgen voor de afstemming op projecten en interventies die het MIT in de toekomst gaat verrichten. Dit overleg kan wisselend van samenstelling zijn al naar gelang de fenomenen/onderzoeken waar het MIT zich op richt.

2.2.3 Projectorganisatie

- Voorstel is om de per 1 september in te richten MIT-projectorganisatie, en de reeds bestaande multidisciplinaire werkgroepen, te laten aansturen door het MT MIT io.

2.2.4 Bedrijfsvoering

- Bedrijfsvoering is een collectieve verantwoordelijkheid van het MT MIT io, de verantwoordelijke van de politie heeft hierin voor die aspecten waarvoor de politie in haar faciliterende rol verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering evenwel een doorslaggevende stem.
- De verantwoordelijke van de politie ondersteunt een slagvaardig optreden van de MIT operaties door het leveren van flexibele dienstverlening van goede kwaliteit. Het initiëren van innovatie en vernieuwing is mede een taakaccent. Daarnaast is de bedrijfsvoerder verantwoordelijk voor personeelszaken, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting.

2.2.5 Commanders intent

- Binnen het MIT wordt gewerkt met een commanders intent. Voor zowel naar aantal als naar inhoud nader te bepalen prioritaire onderwerpen worden binnen het MIT telkens thematisch gerichte teams ingericht die een opdracht krijgen om binnen een bepaald thema informatieposities danwel interventies te genereren en uit te voeren. Deze teams pakken een thema aan door in de driehoek intelligence-expertise-tactiek kennis op te doen en van daaruit de beste multidisciplinaire interventies te entameren. Een thematisch gericht team kan permanent of tijdelijk ingericht zijn.
- Het wettelijk gezag over thematisch gerichte teams vanuit het OM, de Belastingdienst en de Douane moet nader worden uitgewerkt.

2.2.6 Multidisciplinair datawarehouse (MDC)

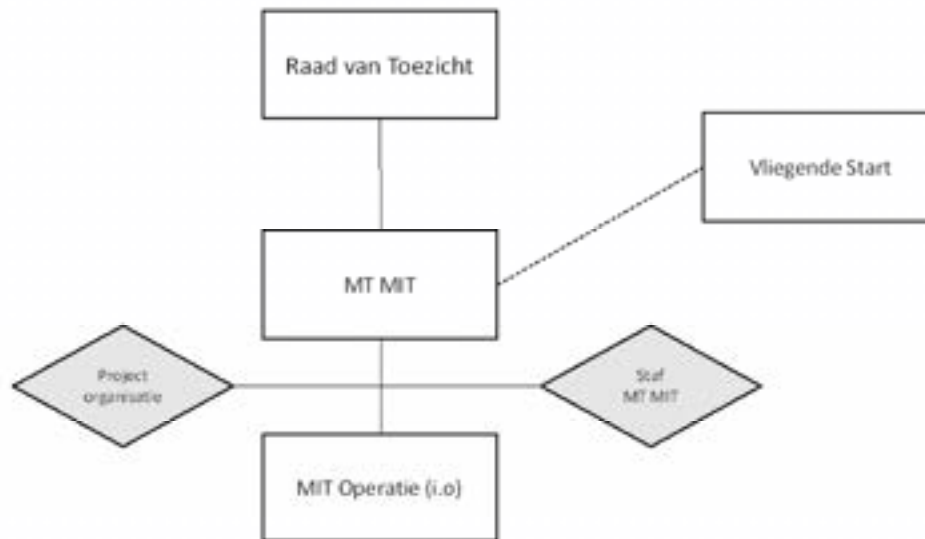
- Binnen het MIT wordt een MDC gebouwd.
- Per 1 september wordt direct gestart met de bouw van het MDC.

3. Proces en vervolgstappen

- Deze tijdelijke governance wordt voor de periode van de tijdelijke ophanging van het MIT overeengekomen in de ambtelijke stuurploeg van 9 juli 2020 en treedt per 1 september 2020 in werking.
- Deze tijdelijke governance wordt na 1 jaar door de Raad van Toezicht geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Indien het MT MIT io daar aanleiding toe ziet kan zij voorstellen met betrekking tot aanpassing in de tijdelijke governance agenderen bij de Raad van Toezicht.

- Gelet op de complexiteit van de MIT opgave zal deze tijdelijke governance belangrijk houvast bieden in de startfase van het MIT.

BIJLAGE: Organogram tijdelijke governance inrichtingsfase MIT





agenda

Stuurgroep MIT

Omschrijving	Stuurgroep Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 8 juli 2020, 16.00 – 17.00 uur
Vergaderplaats	Nieuwe Uitleg 1, Den Haag, (10)(2e) (10)(2e)
Aanwezig	Dhr. (10)(2e) (10)(2e) (JenV) Dhr. (10)(2e) (politie) Dhr. (10)(2e) (FIOD) Dhr. (10)(2e) (OM) Dhr. (10)(2e) (KMar) wordt vervangen door (10)(2e) (10)(2e) Dhr. (10)(2e) (Douane) Dhr. (10)(2e) (Belastingdienst MKB) Mw. (10)(2e) (voorzitter kwartiermakers) Mw. (10)(2e) (JenV)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag 28 mei 2020 (ter vaststelling)

- 2.1 Concept verslag (bijlage 2.1)
- 2.2 Besluit structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT (bijlage 2.2)
- 2.3 Besluit structurele middelen MIT uitgewerkt (bijlage 2.3)

3. Besturing MIT (ter bespreking en besluitvorming)

- 3.0 Oplegger (JenV bijlage 3.0)
- 3.1 Governance (JenV bijlage 3.1)
- 3.2 Financiën (JenV bijlage 3.2)
- 3.3 Informatiedeling (JenV bijlage 3.3)

4. Multi projectorganisatie (ter bespreking en besluitvorming)

- 4.0 Besteding € 2 mln. incidentele middelen Douane
- 4.1 Evaluatie kwartiermakers (Kwartiermakers bijlage 4.1)
- 4.2 Ophanging MIT (Kwartiermakers bijlage 4.2)
- 4.3 MIT in oprichting (Kwartiermakers bijlage 4.3)
- 4.4 Communicatie (Kwartiermakers bijlage 4.4)

5. Kennis en Expertise (ter informatie)

- 5.1 Uitvraag kwartiermakers (bijlage 5.1)
- 5.2 Kader kwartiermakers (bijlage 5.2)

Oude indeling	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9630	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksonderzoek)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie	0.0000	0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling	Claim	Voorstel	Besluit
MIT	99.0742	66.0261	68.02612
Politie	52.5730	39.1984	39.19843
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205	1.22055
			40.41898
Defensie	6.9600	5.1894	5.18938
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461	2.64613
			7.83551
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010	12.20100
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682	1.36818
			13.56917
OM inzet MIT	8.31875	6.20246	6.20246
Organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042	16.56644
Politie	7.8000	5.8157	5.81568
Defensie	7.1000	5.2938	6.36376
Belastingdienst (Douane, BD)	0.0000	0.3948	0.3948
OM tweede lijn	5.0000	1.8000	1.8
ZM onderdeel kabinet RC			2.1622
Totaal MIT	113.9742	81.3304	84.59256
Keteneffecten MIT			8.4100
Rijksonderzoek en OM inzet RR	4.4000	3.3000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000	1.9200
OM inzet regio	2.9000	0.9000	
Strategisch kenniscentrum	1.8000	0.8500	1.7400
Landelijke fenomeentafels	1.2000	0.8500	0.8500
JV LIEC	0.5000	0.5000	0.5000
Wetgeving	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal			93.0026

Per organisatie	Claim	Oud	Nieuw	Besluit
Politie	54.21	40.42	40.42	40.41898
Belastingdienst	25.30	18.86	18.86	19.96293
Defensie	18.31	13.65	14.23	15.5712
OM	16.16	12.05	15.80	12.05995
Subtotaal	113.97	84.98	84.31	88.01
ZM onderdeel kabinet RC	5	1.8	1.8	1.8
Strategische kennisinstelling	1.8000	0.8500	1.3400	1.3400
LIEC	1.7000	1.3500	1.3500	1.3500
Wetgeving	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal MIT				93.00

Besluit minister incidentele middelen MIT

MIT	
Politie	5,1
Politie - TCI/OT/WOD	0,02
Defensie	2,2
Defensie - TCI/OT/WOD	0,7
Belastingdienst	1,2
Belastingdienst - TCI/WOD	0,2
OM (incl. Rijksrecherche)	2,2
Directe organisatie-effecten MIT	
Politie	
Defensie	0,8
Belastingdienst (Douane, BD)	0,7
Douane (scanners)	2,0
Totaal MIT	15

BESLUITEN STUURGROEP MIT FINANCIEN

Uitgangspunten

- Gelabelde capaciteit
- Werkzaam op één werkvloer
- Hoofdzakelijk WO/HBO opgeleid
- De medewerkers blijven in dienst van hun moederorganisaties en worden tewerkgesteld bij het MIT.

Stuurgroep 23 januari 2020

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.

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.**

De politie draagt zorg voor de huisvesting van het MIT.

Stuurgroep 9 juli 2020

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.

Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het 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.

(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.

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 MJenV 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.

De voorzitter geeft aan dat voor benodigde tijdelijke extra capaciteit er ook tijdelijk extra middelen vrijgespeeld kunnen worden. Tevens is z.s.m. externe begeleiding, in de vorm van ervaren consultant, aangetrokken. Deze gaan ondersteunen bij het projectmanagement en de veranderaanpak.

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @politie.nl
Cc: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC, (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC, (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO, (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Wed 9/9/2020 11:56:42 AM
Subject: RE: Incidentele middelen MIT
Received: Wed 9/9/2020 11:56:43 AM

Hoi (10)(2e),

Ik zie dat je deze mail niet hebt ontvangen.

Geef maar een seintje als ik deze vraag uit moet zetten bij de financiële werkgroep.

Groetjes,

(10)(2e)

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

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 09:11

Aan: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO

CC: (10)(2e), (10)(2e) - BD/DRC/GC

Onderwerp: Incidentele middelen MIT

Urgentie: Hoog

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

Namens de DG Ondermijning hebben we de vraag gekregen of we inzicht kunnen bieden in de besteding van de incidentele middelen MIT 2020. Om een beeld op te maken van de uitputting tot zover, moeten we aangeven welk deel van het geld dit jaar (naar verwachting) nog gerealiseerd wordt.

Voor het restant van de gelden zouden we dan namelijk op korte termijn een alternatief moeten bedenken.

@ (10)(2e): is dit inzicht er voor het MIT? En zo nee

@ (10)(2e) kun jij deze vraag stellen aan de werkgroep financials?

Groet, (10)(2e)

BOTOC gelden incidenteel 2020 (x 1 mln.)

		Kasschuif	Bijgesteld budget
MIT	15,07		15,07
<i>Landelijk en internationaal opererend interventieteam</i>			
Politie - FTE's intelligence, tactiek en specialismen	3,57		3,57
Intelligence - datawarehouse	1,50		1,50
Politie - TCI/OT/WOD	0,02		0,02
Kmar FTE's	0,78		0,78
Kmar - TCI/OT/WOD	0,08		0,08
Kmar - Materieel	1,37		1,37
Kmar - Innovatie intel	0,20		0,20
Belastingdienst, incl. MKB - FTE's	1,22		1,22
Belastingdienst - TCI/WOD	0,17		0,17
<i>OM (incl. Rijksrecherche)</i>			
Uitbreiding RR	0,53		0,53
OM inzet onderzoeken RR	0,15		0,15
Intel ASO set	0,15		0,15
Tactische opsporing ASO set	0,15		0,15

Specialistische opsporing FTE's	0,19		0,19
Internationaal ASO set	0,15		0,15
Leiding FTE's	0,11		0,11
OIO's FTE's	0,58		0,58
Projectorg. FTE's	0,21		0,21
<i>Directe organisatie effecten MIT</i>			
Projectstoelen CLAS	0,35		0,35
Search- en EOD materieel	0,90		0,90
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	0,71		0,71
Douane- Scanners	2,00		2,00

(10)(2e) @om.nl' <(10)(2e) @om.nl>; (10)(2e) @om.nl' <(10)(2e) @om.nl>; (10)(2e) @mindef.nl' <(10)(2e) @mindef.nl>;
(10)(2e) @minfin.nl' <(10)(2e) @minfin.nl>; (10)(2e) @mindef.nl' <(10)(2e) @mindef.nl>; (10)(2e) (10)(2e)

(BEDRIJF)' <(10)(2e) @minfin.nl>

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

<(10)(2e) @minjenv.nl>; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/ (10)(2e) @minjenv.nl>

Onderwerp: update financiële notitie MIT

Hoi allemaal,

Vorige week vrijdag is de financiële notitie besproken in de stuurgroep MIT. Gisteren hebben (10)(2e) en ik hiervan een terugkoppeling gekregen van (1 (10)(2e) (voorzitter stuurgroep). De stuurgroep heeft ingestemd met de notitie. Wel is er nog ruis en vergt de notitie nog nadere uitwerking. Streven is om dit proces met voldoende snelheid en zorgvuldigheid te hebben afgerond eind september.

(10)(2e) en ik hebben naar aanleiding hiervan drie opdrachten meegekregen die ik graag transparant met jullie wil delen:

1. Vanwege de ruis is ons gevraagd om een overzicht te maken van de financiële afspraken die zijn gemaakt in de verschillende stuurgroepen. (10)(2e) en ik gaan hiermee aan de slag en we hopen deze halverwege volgende week ter check aan jullie voor te leggen.
2. Begin september een gesprek te organiseren op directieureniveau om deze afspraken te bespreken en de ruis op te helderen. Het is wel handig om een directeur met financiële kennis hiervoor aan te laten sluiten. Vanuit JenV zal (1 (10)(2e) aanschuiven. Voor de (10)(2e) dacht (1 (10)(2e) bijvoorbeeld aan (10)(2e) (10)(2e). Ik hoor graag wie ik daarnaast voor het OM en voor de Belastingdienst kan uitnodigen. Hierbij de vraag aan BD of het mogelijk is om één directeur aan te laten sluiten. Als dat niet kan, dan begrijp ik dat ook en ontvang ik graag de namen van de directeuren.
3. Eind september moet er een financiële werkgroep staan. De werkgroep bestaat uit mensen uit de organisaties met financiële kennis. In het begin zal deze werkgroep nog meer leunen op de mensen uit de organisaties, maar het is de bedoeling dat deze gedurende de bouwfase (2 jaar) steeds meer zelfstandig vanuit het MIT opereert waarbij het MIT informatie kan vragen aan de organisaties. Ook hiervan ontvang ik graag de namen (en e-mailadressen als deze niet op rijksportaal zijn te vinden). De werkgroep zal bestaan uit:
 - a. JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) (@(10)(2e), wil jij ook aansluiten?)
 - b. BD/Doune/FIOD: PM (willen jullie 1 iemand of voor elk onderdeel iemand?)
 - c. OM: PM
 - d. DEF/KMAR:
 - e. Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - f. MIT: (10)(2e) (10)(2e) heb je van (10)(2e) een e-mailadres voor mij?).

Als we de namen weten, dan kunnen we ook een overleg gaan inplannen.

Mochten jullie naar aanleiding hiervan vragen hebben, bel ons gerust.

Met vriendelijke groeten,

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

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

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministry of Justice and Security



TER BESPREKING

Aan

Kwartiermakers MIT

Directoraat-Generaal
Belastingdienst

Inlichtingen

dhr. (10)(2e)

T (10)(2e)

(10)(2e) @minfin.nl

www.minfin.nl

Datum

3 juni 2020

Notitienummer

Auteur

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Van

Kopie aan

notitie

inzet incidentele middelen MIT door de Belastingdienst

Aanleiding

Het ministerie van JenV heeft aan de Belastingdienst een bijdrage van € 4.403.000 beschikbaar gesteld. De bijdrage is, met de bijbehorende onderverdeling, gelabeld voor de onderstaande maatregelen in het kader van het terugdringen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Maatregel	Bedrag
MIT	
FTE's Belastingdienst - TCI/WOD	171.000
FTE's Belastingdienst, incl. MKB	1.222.000
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	710.000
Douane- Scanners	2.000.000
Toekomstbestendige aanpak	
Digitaal platform afpakken	200.000
Project vermogensdossier	100.000

In het kwartiermakersoverleg MIT is na afstemming met JenV besloten om gezamenlijk te kijken naar een herverdeling van de incidentele middelen. Vanuit J&V is aangegeven dat er flexibiliteit is in de besteding van de incidentele gelden. Er moet sprake zijn van besteding binnen de kaders van het MIT en zogenaamde "no regret" uitgaven. Hieronder volgt een voorstel voor de besteding van de incidentele middelen voor de Belastingdienst, de Douane en de FIOD.

Voorstel inzet Douane

Besteding incidentele middelen 2020	Bedrag
Personele capaciteit 'vliegende start' (kwartiermaker en 2 fte projectleiders)	€ 150.000
Inrichting multidiscipl. Commandoruimte HARC (deel Douane)	€ 197.000

Voorstel inzet Belastingdienst

Onderdeel	Omschrijving	Bedrag
Directie MKB	De aanschaf van herkenbare/beschermende kleding voor de (buiten)medewerkers van de teams Fraude/EOS en deurwaarders.	€ 72.000
	De aanschaf van	

	Inzet capaciteit tbv 'vliegende start'	Binnen bestaande begroting gedekt
Directie Grote Ondernemingen	Aanschaf dataset OpenCorporates	€ 280.000
Totaal		€ 512.000

Voorstel inzet FIOD

Besteding incidentele middelen 2020	Bedrag	FTE*
<i>MIT Vliegende start</i>		
Proeftuin MIT-element Intelligence cel	€ 218.000	5
Gez. analyse multidiscipl. datavoorz. (PGP analyse team)	€ 126.000	3
<i>Ov. versterking capaciteit t.b.v. (vliegende start) MIT</i>		
- medewerkersopsporing opsporing/ specialiste	€ 96.000	2
- leidinggevende MIT	€ 50.000	1
<i>MIT TCI/ WOD</i>		
TCI: strategische analist	€ 42.000	1
TCI: zaaksvoorbereider / informatierechercheur	€ 42.000	1
WOD:	€ 98.000	2
<i>Hardware</i>		
OVC	€ 169.000	
JMSI	€ 133.000	
Inrichting multidiscipl. commandoruimte HARC (deel FIOD)	€ 197.000	
Totaal Besteding	€ 1.171.000	15

Totaal €2.030.000

Toelichting

Douane

- *Inrichting multidisciplinair Commandoruimte HARC (deel Douane)*

De Douane claim beperkt zich tot de bijdrage aan de control room (197.000 euro), zie onder *Multidisciplinaire commandoruimte HARC*.

- Ten behoeve van de 'vliegende start' wordt er personele capaciteit vrijgemaakt voor het kwartiermakerschap en het opzetten van projecten. Inzet vanaf heden t/m eind van het jaar zorgt voor € 150.000 aan uitgaven.

Directie Midden en Klein Bedrijf

- *De aanschaf van herkenbare/beschermende kleding voor de (buiten)medewerkers van de teams Fraude/EOS en deurwaarders*

Al deze medewerkers kunnen in principe worden ingezet bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om de veiligheid van medewerkers te garanderen. Aangeschaft worden jacks en veiligheidsschoenen welke onder voorwaarden (bijv. bij acties) gedragen kunnen worden. Inschatting is ongeveer € 200 per set. Maximaal aantal medewerkers is ongeveer 190 (deurwaarders) en 170 (controlemedewerkers), wat leidt tot een totaal van € 72.000.

- *De aanschaf van licenties voor forensische (analytische) software*

De Belastingdienst zal bij zijn betrokkenheid analisten ter beschikking stellen aan het MIT. Ten behoeve van deze analytische ondersteuning alsmede voor het

beoordelen van de fiscale positie door controlemedewerkers is het gebruik van forensische (analytische) software onontbeerlijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tools om digitale bestanden bv in beslag genomen computers en randapparatuur te analyseren voor de fiscale bewijsvoering. Maar er kan ook gedacht worden aan de aanschaf van tools voor het in beeld brengen van geld, goederenstromen en of netwerken in relaties waarmee duidelijk het belang van grote casussen inzichtelijk kan maken.

De komende periode zal beoordeeld worden welke software van toegevoegde waarde is voor de Belastingdienst binnen zijn werkzaamheden in MIT verband. Om die reden is een bedrag nodig van € 160.000 voor de aanschaf van licenties.

Directie Grote ondernemingen

- Aanschaf dataset Open Corporates

Een ieder die zijn vermogen en geldstromen niet wil laten zien heeft behoefte aan mist die dit verbergt en/of een andere waarheid suggereert. Eén van de mogelijkheden voor het creëren van mist is het laten lopen van één en ander (geldstromen, eigendom, etc) via buitenlandse rechtsfiguren. Door burgers en bedrijven die niet willen voldoen aan hun belastingplicht en door (zwarte) criminelen wordt er vrijwel altijd gebruik gemaakt van het buitenland om zaken te verhullen.

Zonder data zijn wij niet in staat om deze mist te doen optrekken. Met data kunnen we beter onderscheid maken tussen wat echt is en wat slechts schijn is. Precies voor dit doel zijn er handelsregisters. De dataset van OpenCorporates (zie ook www.opencorporates.com) bevat gekoppelde gegevens van alle wereldwijde kamers van koophandel (en vergelijkbare organisaties). Hiermee kunnen signalen over buitenlands vermogen en buitenlands aandeelhouderschap (verhulling van vermogen door o.a. criminelen) veel eenvoudiger en sneller veredeld worden, binnen een beveiligde omgeving (teradata) binnen de Belastingdienst. De (eenmalige) kosten van een actuele dataset bedragen € 280.000, deze gegevens hebben naar verwachting ongeveer vier jaar relevantie.

FIOD

- MIT Vliegende start

Proeftuin MIT-element Intelligence cel

Onderdeel van de vliegende start MIT is om met de bij het MIT betrokken partijen Politie, FIOD, KMar, Douane, Belastingdienst/MKB en Openbaar Ministerie om het element *intelligence-cel* uit het Plan van aanpak MIT (en voortvloeiend uit de reeds beoogde doorontwikkeling huidig Combiteam), gezamenlijk als proeftuin verder vorm te geven binnen het Combiteam ('no regret' uitgaven incidentele gelden). Het Combiteam FIOD – Dienst Landelijke Recherche is een reeds bestaande samenwerkingsvorm (tactische/ financiële specialisme) en als voorbeeld genoemd in de BOTOC notitie minister J&V en daarmee een uitermate geschikte omgeving voor genoemde proeftuin.

- Gezamenlijke analyse multidisciplinaire data voorziening

Onderdeel van de vliegende start MIT is om met een multidisciplinaire data voorziening te werken aan gezamenlijke analyse. Hierbij wordt kennis, expertise en data bij elkaar gebracht. Gestart wordt vanuit een bestaand traject waarbij meeste partijen al vertegenwoordigd zijn. Dit traject wordt verder verrijkt met kennis en capaciteit vanuit betrokken partijen, waarbij meer dan nu ook de focus op de financiële geldstromen en corruptie komt; facilitators, die criminelen ondersteunen bij bedenken en opzetten van complexe financiële en bedrijven structuren. Vanuit de data wordt als eerste aandacht gegeven aan belangrijke logistieke en financiële knooppunten.

- Overige versterking capaciteit t.b.v. (vliegende start) MIT

Het betreffen hier fte's ten behoeve van versterking onderzoeken vliegende start c.q. verdere bouw van het MIT.

Hieronder is tevens fte leidinggevende MIT opgenomen. Onderdeel van de aangepaste kwartiermakersopdracht is komen met een voorstel voor een (tijdelijke) governance MIT, die vanuit (ervaringen uit) de operatie stuurt op de

bouw van het MIT (operatie in the lead). Een governance model dat centrale en integrale sturing borgt op de onderdelen zoals vliegende start, data warehouse, intelligence voorziening, veranderstrategie en verbinding met partners. Een dergelijk MT MIT zal in de loop van de komende tijd een vrijgemaakte TL FIOD vragen om in dit MT MIT deel te nemen en daarmee een vervangingsvraagstuk binnen de FIOD-organisatie.

- *MIT TCI/ WOD*

Intelligence is de grote veranderopgave binnen het te bouwen MIT. Human intelligence speelt hierbij een essentiële rol. Wanneer analisten deze informatie goed verwerken, (de hyperion methode) geeft dit naast concrete opsporingsinformatie ook bruikbare risicobeelden. Binnen de werkgroep intelligence MIT is hierover al gesproken en ziet men hierin een grote meerwaarde.

Ook de gerichte inzet van Werken onder Dekmantel (WOD) geeft snellere bruikbare informatie. Een samenwerking tussen WOD en TCI in zogenaamde intelligence WOD trajecten is een innovatieve manier die in de bestrijding van de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit een belangrijke waarde gaat zijn. Vanuit de praktijk zijn er reeds ervaringen, maar wordt nog te weinig toegepast.

Met name de inzet van WOD in de financiële wereld is een nog relatief nieuw gebied en biedt grote kansen ten behoeve van een effectieve MIT-aanpak. Dit vraagt om goed opgeleide infiltranten en begeleiders die met de nodige specifieke kennis en expertise in de meer financiële wereld (van facilitators) binnen en rondom de CSV's, betrokken bij de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Ten behoeve van bovenstaande vraagt dit voor 2020 een investering in capaciteit zoals in de tabel opgenomen.

- *Hardware*

Onderzoeken in de vliegende start en onderzoeken van het MIT zullen toenemende inzet en ondersteuning vragen van het specialistisch onderdeel TOO van de FIOD. De professionaliteit van het soort CSV's betrokken bij de zwaar georganiseerde ondermijnende criminaliteit, vraagt in de aanpak om de inzet van geavanceerde, up-to-date en doelgerichte middelen en technieken door TOO. Hiertoe wil de FIOD vanuit de incidentele middelen een investering doen in de inzetmiddelen en technieken OVC en IMSI. Voor de inzet hiervan heeft de FIOD inmiddels een zelfstandige bevoegdheid.

- *OVC*

Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar de inzet van OVC middelen is het noodzakelijk om te investeren in hiervoor benodigde (heimelijke) hardware componenten.

In 2020 is hiervoor een extra uitgave noodzakelijk van € 150.000 ter uitbreiding. Deze voorgenomen uitbreiding stelt het TOO in staat om beter in te spelen op de voorziene toename van OVC inzetten voortkomend uit de vliegende start en MIT-waardige onderzoeken.

Naast de aanschaf van hardware componenten moeten er FIOD breed medewerkers worden opgeleid tot 'bedienaar' van OVC middelen. Deze opleiding wordt afgenomen bij de Politieacademie en is bestemd voor de rechercheurs uit de opsporingsteams die belast zijn met het uitluisteren van 'live' OVC middelen. Zonder gecertificeerde medewerkers is het niet mogelijk om rechtmatig data uit deze vorm van OVC te gebruiken.

Gekoppeld aan de extra investering in OVC middelen is het gewenst om 20 FIOD rechercheurs op te leiden tot 'bedienaar', om een soepele dataverwerking binnen de opsporingsteams mogelijk te maken. De totaal geraamde kosten voor deze opleiding voor 20 medewerkers zijn € 19.000.

- *IMSI*

Ten behoeve van de nummervergaring en opsporing uit telecommunicatie vraagt de komst van 5G een spoedige reactie hoe de opsporing deze data kunnen blijven 'vangen'. De 5G 'non stand alone' module betreft een update/uitbreiding op de huidige systemen en stelt TOO voor nu (globaal periode tot eind 2021) in staat om de vrijgekomen bandbreedtes te blijven scannen op communicatie via 5G. De

initiële uitgave hiervoor zal rond de € 133.000 komen te liggen. Voor de verdere toekomst zal een nog grotere investering moeten worden gedaan om het volledige 5G spectrum te kunnen blijven scannen. Deze ontwikkelingen worden door de IMSI specialisten nauwlettend gevolgd en in het bestedingenplan van de komende jaren zal worden voorgesorteerd op deze ontwikkeling.

- *Multidisciplinaire commandoruimte HARC*

De smokkel van drugs heeft impact op de veiligheid en integriteit van de havens en draagt bij aan verdere ontwrichting van de samenleving. Om de georganiseerde vormen van ondermijning effectiever te bestrijden is het van belang dat partijen (publiek en privaat) samenwerken. Het multidisciplinaire opwerpen van barrières vraagt om een meer systeem- en vermogensgerichte benadering van data.

Door het HARC-team Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen de politie, douane, FIOD en het OM, worden jaarlijks enkele honderden verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de in- uit- en doorvoer van drugs. Het HARC-team stelt hiervoor verdiepend onderzoek in waarbij in korte tijd enorme hoeveelheden data worden verwerkt (o.a. telefoon-, OVC-, internetgegevens en camerabeelden). Data waarmee zicht kan worden verkregen in belangrijke (financiële) schakels binnen de lucratieve internationale drugshandel.

Een cruciale methode binnen het 'Hit And Run-principe' is het gecontroleerd af- en doorleveren van drugs naar de uiteindelijke ontvanger. Voor uitvoeren van een 'gecontroleerde aflevering' maakt het onderzoeksteam gebruik van een zogeheten commandoruimte. Dit is een speciaal ingerichte ruimte van waaruit het team een actie, onder direct gezag van een Officier van Justitie, door middel van diverse video-/audio ondersteuning coördineert, controleert en de veiligheid van (technisch) ondersteunende eenheden waarborgt.

Tot op heden wordt gebruik gemaakt van de commandoruimte van de politie (eenheid Rotterdam) waardoor het instellen van interventies afhankelijk is van de beschikbaarheid van de ruimte. Gezien de ontwikkeling van de MIT-aanpak neemt de operationele wens tot het doen van 'gecontroleerde af- en doorleveringen' toe en gezien de afhankelijkheid in beschikbaarheid van de commandoruimte politie uitbreiding van beschikbare commandoruimte. Vanuit de gezamenlijke intelligence gedachte en oogpunt van effectiviteit en efficiency bestaat bij de FIOD en Douane de behoefte tot inrichten van een commandoruimte ten behoeve van het HARC-team Rotterdam.

De kostenraming voor deze commandoruimte voor 2020 (heimelijke installatie + 24h service) bedraagt € 394.000 (eenmalig € 378.000 en jaarlijks € 16.000), waarvan 50% wordt bekostigd door de Douane. Totaal voor de FIOD derhalve € 197.000.

BOTOC gelden incidenteel 2020 (x 1 mln.)

	Beschikbaar	Verwachte besteding 2020
MIT	15.07	
<i>Landelijk en internationaal opererend interventieteam</i>		
Politie - FTE's intelligence, tactiek en specialismen	3.57	
Intelligence - datawarehouse	1.5	
Politie - TCI/OT/WOD	0.02	
Kmar FTE's	0.78	
Kmar - TCI/OT/WOD	0.08	
Kmar - Materieel	1.37	
Kmar - Innovatie intel	0.2	
Belastingdienst, incl. MKB - FTE's	1.22	0.8
Belastingdienst - TCI/WOD	0.17	0
<i>OM (incl. Rijksrecherche)</i>		
Uitbreiding RR	0.53	
OM inzet onderzoeken RR	0.15	
Intel ASO set	0.15	
Tactische opsporing ASO set	0.15	
Specialistische opsporing FTE's	0.19	
Internationaal ASO set	0.15	
Leiding FTE's	0.11	
OIO's FTE's	0.58	
Projectorg. FTE's	0.21	
<i>Directe organisatie effecten MIT</i>		
Projectstoelen CLAS	0.35	
Search- en EOD materieel	0.9	
Belastingdienst (Douane, BD) FTE's	0.71	0.43
Douane- Scanners	2	0

Toekomstbestendige aanpak

0.3

0.3

Budget BD

4.4

1.53

Rest

2.87

	Budget	Realisatie	Prognose jaareinde
FIOD	1,668	0	1,100
MKB	232	0	0
GO	280	0	280
Douane	150	100	150
	2,330	100	1,530

	Budget	Uitputting
Incidentele middelen MIT EP	428	0
Incidentele middelen MIT opleidingen	168	
Incidentele middelen MIT OVC	499	
Incidentele middelen MIT Commandoruimte HARC (bijdrage Douane)	197	
Incidentele middelen MIT FIOD specifiek	76	
Digitaal platform afpakken	200	
Project vermogensdossier	100	
	1,668	

a Vermoedelijk stromen per 1 december 9 medewerkers in. De prognose is gebaseerd op de gemiddelde FIOD loon

b Vanwege de late instroom worden de opleidingskosten gemaakt in 2021

c De specifieke kosten zijn naar rato van de personele kosten geprognosticeerd.

Prognose 2020

87	a
0	b
499	
197	
17	c
200	
100	
1100	

9 fte zie toelichting

kosten.

	Budget	Uitputting	Prognose 2020
Incidentele middelen MIT (kleding en analytische tools)	232	0	0

Heeft lang geduurd om de aanzet te geven omdat er pas laat duidelijkheid is gekomen over de structurele midde

V.w.b. beschermende kleding e.d. komt aan de orde als het MIT echt gaat staan. Dat zal het jaar nog wel uitlope

len (zonder structurele middelen ook geen incidentele investeringen). Het inkooptraject is een traject dat lang du
n, zo is de inschatting.

urt, zeker als het iets complex als een datapakket betreft.

	Budget	Uitputting	Prognose 2020
Aanschaf dataset OpenCorporates	280	0	280

Aanbesteding staat uit. Er wordt alles aan gedaan om uitgaven dit jaar te realiseren.

	Budget	Uitputting
Personele capaciteit 'vliegende start' (kwartiermaker en 2 fte projectleiders)	150	100

Prognose 2020

150

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
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 9/24/2020 11:37:52 AM
Subject: FW: Stuurgroep MIT
Received: Thur 9/24/2020 11:37:53 AM

Ti

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)

M (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Datum: dinsdag 22 sep. 2020 4:57 PM

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

Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>

Onderwerp: Stuurgroep MIT

Beste (10)(2e), Beste (10)(2e)

Hartelijk dank voor het doorsturen van de uitgewerkte beschrijvingen voor de vier MIT-programmateamrollen. Ik heb hierover inmiddels contact gehad met (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e). Het is ons opgevallen dat de opgestuurde rolbeschrijvingen verschillen van de rolbeschrijvingen waarmee wij tijdens de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus j.l. akkoord zijn gegaan. Wij constateren dat een aantal rolbeschrijvingen substantieel zijn veranderd, waardoor de taakverdeling tussen de verschillende rollen is veranderd. Hierbij valt met name het loskoppelen van de ontwikkelopgave van de intelligencefunctie, het datafundament en de innovatie op. Daarnaast lijkt de initieel geformuleerde voorzittersrol omgevormd naar een eindverantwoordelijkheid, hetgeen lijkt op het toebeden van een niet formeel in de ambtelijke stuurgroep goedgekeurd mandaat.

Wij zijn van mening dat dergelijke inhoudelijke wijzigingen vooraf besproken hadden moeten worden met de stuurgroepleden. Op basis van

het doorlopen proces kunnen wij daarom, los van de inhoud, niet akkoord gaan met de opgestuurde rollen. Wij houden daarom vast aan de formeel in de ambtelijke stuurgroep vastgestelde rolverdeling voor het Programmateam MIT. Wij vinden het daarnaast van belang om in relatie tot de uitwerking van de externe governance van het MIT ook de mandaten van de vier programmamleden te definiëren. Enerzijds omdat de mandaten van de programmamleden onze keuze voor een geschikt governance model voor het MIT beïnvloeden, anderzijds omdat onzekerheid rondom mandaten ook de eventuele voordracht van mogelijke kandidaten vanuit onze organisaties bemoeilijkt. Wij zien daarom graag dat er de mandaten van deze rollen nader worden uitgewerkt ter bespreking en goedkeuring in de ambtelijke stuurgroep van 2 oktober aanstaande.

In afwachting van jullie reactie en mede namens (10)(2e) en (10)(2e).

Groet,

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

Landelijk kantoor Douane

(10)(2e) op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer D13.10
Postbus 3070 | 6401 DN | Heerlen

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

M (10)(2e)

Management assistente (10)(2e) (10)(2e)

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

M (10)(2e)

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) @om.nl (10)(2e) @om.nl (10)(2e) @rijksrecherche.nl (10)(2e) @rijksrecherche.nl;
(10)(2e) @minfin.nl (10)(2e) @minfin.nl (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e) (10)(2e) - BD/DFEZ/CBU/Cluster
(10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF (10)(2e) @minjenv.nl (10)(2e) (Functioneel
Parket) (10)(2e) @om.nl (10)(2e) (10)(2e) (BEDRIJF) (10)(2e) @minfin.nl (10)(2e) (10)(2e) 2e
(10)(2e) (10)(2e) @politie.nl (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @om.nl;
(10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) @mindef.nl (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl
From: (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Sent: Fri 9/25/2020 8:06:02 AM
Subject: Agenda en stukken financieel directeurenoverleg MIT 29/9
Received: Fri 9/25/2020 8:06:04 AM

[Agenda financieel directeurenoverleg MIT.docx](#)
[Bijlage 1 Financiën MIT.docx](#)
[Bijlage 2 MIT Financiën overzicht afspraken.docx](#)
[Bijlage 2a Besluit Structurele middelen voorjaarsnota 2020 MIT.docx](#)
[Bijlage 2b Besluit Structurele middelen MIT uitgewerkt.xlsx](#)

Beste directeuren,

Hierbij stuur ik u de agenda en de stukken voor het financieel directeurenoverleg MIT aanstaande dinsdag. Mocht u vragen hebben bij de stukken, dan hoor ik het graag. Helaas was het niet mogelijk om alle directeuren op een zelfde datum en tijdstip bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat het Politie en Kmar lukt om een vervanger te regelen.

Met vriendelijke groeten,

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

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

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

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving

MIT Financiën overzicht afspraken

d.d. 04-09-2020

Datum	Overleg	Afspraak	Overig
23/03/2020	Stuurgroep	<p>(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.</p> <p>Ambtelijk Financiën 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.</p> <p>Besluiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. 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. 	
15/04/2020	Stuurgroep	<p>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</p>	

		<p>uitgekeerde prijsbijstelling 2020 waarvan € 45 mln. voor het MIT en de prijsbijstelling van 2019 waarvan € 18 mln. voor ondernijning.</p> <p>Voor 2021 gaat het om € 141 mln. en vanaf 2022 is het € 150 mln. structureel. (10)(2e) (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 ondernijningsfonds 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.</p> <p>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 bezien 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.</p> <p>Reacties op het nieuws:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (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, slimme 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. 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - (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. De (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. <p>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 de oude kwartiermaker, (10)(2e) (10)(2e), benaderen voor eventuele vragen</p>	
28/04/2020	Kwartiermaker overleg:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bouw het MIT zodanig op dat in de toekomst de mogelijkheid bestaat tot schaalvergroting. De omvang en samenstelling van dit MIT is geen end-state maar een continu proces van optimalisatie in inzet en middelen. 2. Maak gezamenlijke keuzes in deze opbouw waardoor de werking van het MIT in een zo vroeg mogelijk stadium zo optimaal mogelijk is. Deze keuzes kunnen mede worden bepaald aan de hand van hetgeen geleerd wordt in de Vliegende Start (operatie leidend). Stel de keuzes bij waar nodig. 3. Bij de verdeling van de financiering dient rekening gehouden te worden met het gegeven dat de politie de zorg draagt voor 	Deze uitgangspunten hebben ook in de stuurgroep van 28 mei gelegen.

		<p>de huisvesting van het MIT en voor een substantieel deel van de IV-opgave.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Realisatie van die organisatie-effecten die van belang zijn voor de door het MIT te bereiken effecten en het bewerkstelligen van een betekenisvolle bijdrage door een deelnemende partij aan het MIT, maakt onderdeel uit van de actielijn MIT van het BOTOC en wordt zoveel mogelijk financieel geacommodeerd. 5. Gelijkwaardigheid dient op een passende manier te worden vertaald naar de herijking van de te verdelen structurele middelen. In het geval dat de toegekende structurele middelen lager zijn dan de ingediende financiële claims houdt dit in dat de indieners van de grootste claims in absolute en relatieve zin de zwaarste lasten absorberen. 6. De participerende partijen dienen waar mogelijk een passende opbouw van de toegekende structurele middelen overeen te komen welke gelijke tred houdt met de geprognosticeerde en haalbare in- en doorstroom van personeel. 	
28/05/2020	Stuurgroep	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In de bijlage (bijlage 3.b.) is een uitwerking opgenomen van die verdeling op basis van</p>	Zie bijlage 1 en 2 voor de financiële verdeling die is afgesproken op macro niveau

		<p>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.</p> <p>(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.</p> <p>De leden van de stuurgroep gaan akkoord met de voorstellen uit de bijlage 3.a.</p> <p>Besloten is aldus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akkoord met de voorgestelde wijzigingen van het labelen van onderdelen: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Zie bijlagen 1 en 2 bij dit verslag voor de uitwerking van dit besluit. Deze bijlagen maken onderdeel uit van het verslag.</p>	
18/06/2020	stuurgroep	Geannuleerd	
09/07/2020	Stuurgroep	<p>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</p>	

		<p>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 MJenV 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.</p>	
28/08/2020	Stuurgroep	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (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 stomenen. • (1f (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. (1f (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. 	

Oude indeling	Claim	Voorstel
MIT	99.0742	73.8698
Politie	52.5730	39.1984
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205
Defensie	6.9630	5.1894
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682
OM (incl. Rijksonderzoek)	16.1562	12.0461
Directe organisatie effecten MIT	14.9000	11.1094
Politie	0.0000	0.0000
Defensie	7.8000	5.8157
Belastingdienst (Douane, BD)	7.1000	5.2938
Totaal MIT	113.9742	85.0000

Nieuwe indeling	Claim	Voorstel	Besluit
MIT	99.0742	66.0261	68.02612
Politie	52.5730	39.1984	39.19843
Politie - TCI/OT/WOD	1.6370	1.2205	1.22055
			40.41898
Defensie	6.9600	5.1894	5.18938
Defensie - TCI/OT/WOD	3.5490	2.6461	2.64613
			7.83551
Belastingdienst, incl. MKB	16.3640	12.2010	12.20100
Belastingdienst - TCI/WOD	1.8350	1.3682	1.36818
			13.56917
OM inzet MIT	8.31875	6.20246	6.20246
Organisatie effecten MIT	14.9000	13.3042	16.56644
Politie	7.8000	5.8157	5.81568
Defensie	7.1000	5.2938	6.36376
Belastingdienst (Douane, BD)	0.0000	0.3948	0.3948
OM tweede lijn	5.0000	1.8000	1.8
ZM onderdeel kabinet RC			2.1622
OM inzet regio			
Totaal MIT	113.9742	81.3304	84.59256
Kateneffecten MIT			8.4100
Rijksonderzoek en OM inzet RR	4.4000	3.3000	3.3000
Defensie prio 2	3.8000	1.1000	1.9200
OM inzet regio	2.9000	0.9000	
Strategisch kenniscentrum	1.8000	0.8500	1.7400
Landelijke fenomeentafels	1.2000	0.8500	0.8500
JV LIEC	0.5000	0.5000	0.5000
Wetgeving	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal			93.0026

Per organisatie	Claim	Oud	Nieuw	Besluit
Politie	54.21	40.42	40.42	40.41898
Belastingdienst	25.30	18.86	18.86	19.96293
Defensie	18.31	13.65	14.23	15.5712
OM	16.16	12.05	15.80	12.05995
Subtotaal	113.97	84.98	84.31	88.01
ZM onderdeel kabinet RC	5	1.8	1.8	1.8
Strategische kennisinstelling	1.8000	0.8500	1.3400	1.3400
LIEC	1.7000	1.3500	1.3500	1.3500
Wetgeving	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
Totaal MIT				93.00

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 zaaksofficier, 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.

4. Financiën MIT

Ter bespreking en besluitvorming

De stuurgroep MIT wordt verzocht om in te stemmen met het voorgestelde proces en de voorwaarden van de besteding en verantwoording van de structurele middelen MIT.

Toelichting

- Het MIT is een samenwerkingsverband tussen zeven verschillende diensten waarbij drie ministeries zijn betrokken. Deze diensten hebben hun eigen P&C-cyclus. Het MIT wordt beheersmatig ((P)IOFACH) ondersteund door de politie.
- Binnen het MIT wordt een (financieel) ondersteuningsteam georganiseerd - samengesteld vanuit de participerende organisaties-, dat direct wordt aangestuurd door de leiding MIT i.o. In dit team worden taken georganiseerd zoals bijvoorbeeld het samenstellen van geïntegreerde uitvoerings- en verantwoordingsrapporten.
- In afwachting van een wettelijke regeling berust de externe governance (het juridische construct van dit multidisciplinaire samenwerkingsverband) op een nog op te stellen instellingsbesluit.
- Tot aan het moment van wettelijke regeling van het MIT, is het MIT feitelijk de juridische en financiële optelsom van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de deelnemende organisaties.
- Om het MIT wel degelijk ook als entiteit te kunnen laten functioneren zijn dus zijn nadere afspraken nodig, uitgaande van de formele juridische en financiële verantwoordelijkheden van diensten en ministeries, die hierdoor niet veranderd worden.
- Daartoe is belangrijk dat de leiding van het MIT door de deelnemende organisaties in staat wordt gesteld verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de MIT organisatie, mensen en werk. In een eerdere fase heeft de stuurgroep besproken dat het MIT i.o. de ruimte moet hebben om met de inrichting te experimenteren. Daarnaast is geoordeeld dat de leiding over het MIT de integraliteit van de besteding van de MIT-gerelateerde middelen moeten kunnen beoordelen.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de Minister van JenV.

De hoofdlijn van uitwerking is de volgende:

- a. Als in de stuurgroep van 27/8 akkoord wordt bereikt op deze notitie volgen bevestigingsbrieven door J&V waarin de financiële sturings- en verantwoordingsafspraken zijn opgenomen evenals de macro financiële verdeling van de middelen onder de voorwaarde dat de middelen worden overgeheveld als de stuurgroep akkoord is met de bestedingsplan(nen).
- b. Op korte termijn na de stuurgroep wordt een bestedingsplan MIT (of een bestedingsplan per organisatieonderdeel) onder verantwoordelijkheid van het MIT i.o. ter accordering aan de stuurgroep voorgelegd. Dit zodat de leiding van het MIT de integraliteit van de besteding van de middelen kan beoordelen. De al eerder gemaakte concept-bestedingsplannen zijn hierin richtinggevend. De bestedingsplan(nen) bevat(ten) in ieder geval de kosten per organisatie voor fte, materieel en beheer. Eind oktober moeten deze plannen zijn afgerond zodat de middelen verdeeld kunnen worden.
- c. Op tertiaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de middelen.
- d. Dit laat onverlet de eigenstandige verantwoordingslijnen van de deelnemende organisaties.
- e. Hoewel hiermee een tweede lijn ontstaat, is de benodigde informatie in beginsel niet anders dan die in de eigen organisatie al nodig zou zijn. Daarmee zou de administratieve extra last, beperkt zijn.
- f. De sturing en verantwoording gaat louter over de middelen zoals opgenomen in tabel 1. Overige keteneffecten of organisatie effecten vallen hier niet onder omdat zij geen onderdeel uit maken van het MIT.

- g. Na akkoord op de hoofdlijn van werken wordt tussen de financials een structurele werkgroep opgezet waarin nadere afspraken gemaakt kunnen worden over de hiermee samenhangende technische financiële vraagstukken (wat gebeurt er met de onderuitputting; welke informatie heeft J&V nodig die misschien afwijkt van de informatie die gewoon is binnen MinDef of MinFin; etc.) als ook over financiële vraagstukken gedurende de bouwfase. Vanuit elke dienst zal één financial zijn/haar dienst vertegenwoordigen in de werkgroep. De aanvullende afspraken worden als bijlage toegevoegd aan de hoofdzet van afspraken omtrent de externe governance (het juridische construct)

Hieronder is het voorstel voor financiering en verantwoording nader uitgewerkt.

Voorstel

Het budget blijft -grotendeels- centraal bij J&V/DGRR om via tranches, structureel beschikbaar te komen voor de deelnemende organisaties nadat de hoog-ambtelijke stuurgroep daarover op voordracht van het MT MIT i.o. heeft besloten en nadat dat besluit van de hoog-ambtelijke stuurgroep formeel is bekrachtigd.

Uitwerking uitgangspunten proces en daarmee samenhangende financieel technische afspraken:

- Bestedingsplan(nen) worden altijd onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT ingediend bij de hoog-ambtelijke stuurgroep zodat de integraliteit is gewaarborgd. Indien dit politiek nodig is, wordt het besluit ook bekrachtigd door de minister van JenV.
- Na deze formele bekrachtiging wordt de betaling financieel verwerkt in het eerst mogelijke IBOS-loket (en bij Politie ook in kwartaalbetalingen via een bijzondere bijdrage) en gaat er een toekenningsbrief naar de betrokken organisatie met daarin de bestedings- en verantwoordingsvoorwaarden.
- De betaling zal via tranches structureel ter beschikking worden gesteld voor de organisaties (à la loonbijstelling systematiek).
- Het MT van het MIT i.o. is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en uitvoering en rapporteert daarover op vaste momenten (4-, 8- en 12-maandsrapportage) of desgevraagd aan de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT. Deze informatie kan ook worden gebruikt voor de parlementaire verantwoording en wordt in ieder geval besproken in de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT.
- Indien realisatie achterblijft bij de bestedingsplannen, dan wordt de volgende tranche uitgesteld. Middelen die overblijven kunnen worden ingezet voor tegenvallers en onvoorziene investeringen voor het MIT i.o. via een besluit in de hoog-ambtelijke stuurgroep eventueel na akkoord van de minister van JenV bekrachtigd.
- De middelen worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. De middelen kunnen tevens alleen worden ingezet voor de maatregelen zoals opgenomen in de bestedingsplannen, tenzij de stuurgroep – op voordracht van de leiding MIT – heeft besloten af te wijken van het bestedingsplan.
- Indien de middelen bij organisaties niet /niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden teruggevorderd en gerealloceerd op basis van een besluit in de hoog-ambtelijke stuurgroep op basis van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT. Dit kan alleen mits de middelen nog niet juridisch verplicht zijn en/of aan structurele functies gekoppeld zijn.
- Bovenstaande zal worden vastgelegd in de toekenningsbrieven die daarmee gezien worden als een onderdeel van de governance van het MT i.o.

Bovenstaande financiële afspraken hebben betrekking op de middelen in de volgende tabel.

Tabel 1: middelen t.b.v. MIT (euro in mln.)

	2021	2022	2023 ev.
structurele middelen MIT	74,4	79,0	84,8
Politie	35,5	37,7	40,4
Defensie/KMar (incl. prio 2)	13,7	14,5	15,6
FIOD/Belastingdienst/Douane	17,5	18,6	20,0
OM (inzet MIT en organisatie-effecten)	7,7	8,2	8,8



Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Contactpersoon

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

(10)(2e)

T (10)(2e)
F

Datum

18 september 2020

agenda

Financieel directeurenoverleg MIT

Omschrijving	Financieel directeurenoverleg MIT
Vergaderdatum en -tijd	29 september 2020, 15.30 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	(10)(2e) (OM) (10)(2e) (OM) (10)(2e) (10)(2e) (BD) (1) (10)(2e) (JenV / voorzitter) (10)(2e) (10)(2e) (secretaris)
Afwezig	(10)(2e) (10)(2e) (Politie) (10)(2e) (10)(2e) (KMar)

0. Opening, vaststelling agenda en mededelingen

1. Instellen financiële Werkgroep

- De leden van de financiële werkgroep vastleggen
 - MIT: (10)(2e) (10)(2e)
 - Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - KMar: (10)(2e) (10)(2e)
 - OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - Belastingdienst: (10)(2e)
 - JenV: (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
- Opdrachtformulering aan de Werkgroep vastleggen:
 - Help bij het opbouwen van de financiële functie bij het MIT.
 - Werk de financiële notitie MIT verder uit op het terrein van huisvesting, financiële risico's en beheer (bijlage 1).
- Financiële knelpunten in de werkgroep worden voorgelegd aan dit financieel directeurenoverleg MIT

2. Historie

- Herkent iedereen het overzicht financiële afspraken en kan de werkgroep dit hanteren als nul-situatie? (Bijlage 2, 2a en 2b)

3. Vervolgstappen

- *JenV heeft concept bevestigingsbrieven gemaakt. Kunnen deze na dit directeurenoverleg gedeeld worden voor afstemming?*

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

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
18 september 2020

To: (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @om.nl;
(10)(2e) @politie.nl (10)(2e) @politie.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;
Cc: (10)(2e) @hotmail.com (10)(2e) @hotmail.com; (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.nl;
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 10/2/2020 2:58:27 PM
Subject: Stuurgroep MIT
Received: Fri 10/2/2020 2:58:29 PM
[Aanpak ondermijning Hoofdverhaal.docx](#)
[Functieprofielen managementteam bouwfase MIT v3.pdf](#)
[Voorstel programmeer team MIT.pdf](#)

Collega's,

Van mijn secretariaat begrijp ik dat ze nog aan het kijken zijn wanneer de volgende stuurgroep precies gehouden kan gaan worden. Die nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk na afstemming met jullie secretariaten. Ik laat dan ook meteen een planning voor de komende zes maanden maken.

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

Bijgaand ontvangen jullie het advies van (10)(2e) (10)(2e). Hij zal in de komende stuurgroep ook aanwezig te zijn om zijn advies zo nodig nader toe te lichten. Het advies zelf is p-vertrouwelijk en voorzien van een wachtwoord. Ik zal jullie zo dadelijk dat wachtwoord separaat toesturen. In zijn advies doet (10)(2e) een voorstel voor het invullen van drie van de vier rollen. Voor de resterende rol kon nog geen kandidaat worden aangedragen, al heeft het OM aangegeven daarmee te willen komen, als dat mogelijk blijkt te zijn. In het advies wordt het proces van selectie verantwoord en wordt ook nog eens expliciet stilgestaan bij de rolverdeling.

Tot mijn spijt is in de afgelopen weken onnodig gedoe ontstaan over de precieze inhoud van de vier rollen. De verantwoordelijkheid voor deze onrust berust bij mij. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat waar ik in mijn focus vooral aandacht had voor de selectie van de juiste mensen en de werking van hen als team, en ik de precieze inhoud van de rolverdeling daardoor van wat ondergeschikter belang vond, deze rolverdeling voor anderen van veel zwaarder belang was. Dat laatste, zo realiseerde ik mij dus te laat, is compleet logisch omdat een aantal van jullie immers voor de taak stonden, geschikte kandidaten voor te dragen. Evident moeten ze dan wel kunnen wat gevraagd wordt. Het verschil in tekst tussen wat er in het voorstel lag en wat er uiteindelijk door (10)(2e) (10)(2e) uitgevraagd werd, heeft daarmee voor onnodige onrust en verwarring gezorgd. Dat spijt mij. Ik zou willen dat het anders was gegaan. Het is al complex genoeg af en toe.

Aanpassing rolverdeling

Ik heb (10)(2e) van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden en hij heeft in zijn gesprekken met jullie en bij zijn advies en selectie van de kandidaten zorgvuldig gekeken naar de match tussen wat er gevraagd wordt van de kandidaten en wat ze kunnen. Hij heeft dat, zoals gezegd voor nu al drie van de vier rollen, naar zijn en hopelijk straks ook onze tevredenheid kunnen oplossen. Hij heeft wel gezien dat de rolverdeling tussen die van rol 2 en die van rol 3 (in de nummering van de uitvraag), de verhouding aangepast zou moeten worden. Rol 2 en rol 3 hebben uiteindelijk samen de verantwoordelijkheid om ambitie, tactiek, Intel en specialisme binnen de teams tot een sluitend geheel te maken. Die rolverdeling was bij de uitvraag onevenredig zwaar bij rol 3 terecht te komen. In zijn advies gaat hij ook nog in op de gelijkwaardigheid en verhoudingen binnen het team.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat pas bij de benoeming de rolverdeling voorlopig definitief wordt. Voor alle duidelijkheid het is de bedoeling om met een team van 4 te starten, onder de condities die genoemd staan in het advies van (10)(2e). Op dit moment zijn drie kandidaten beschikbaar en benoembaar. Ter bespreking zal ook komen of we al kunnen beginnen met deze drie of dat we moeten wachten totdat er een vierde is. Dat laatste heeft niet mijn voorkeur, maar daarover besluiten wij in de stuurgroep.

Agenda stuurgroep: Op deze agenda zal ook nog komen:

1. Ter eerste bespreking, het **voorstel tot inrichting van de operationele multi-governance** (eerder het OGO, OSO genoemd). De werkgroep van OM en (10)(2g) is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Komende week is er nog een extra ronde en dan zal ik jullie dat voorstel doen toekomen. Op advies van (10)(2g) lijkt het mij verstandig dat we voor het doorgronden hiervan ook even de tijd voor nemen.

2. Ter vaststelling komt een notitie tbv de **financiële governance** die besproken is met de financieel directeurs van de betrokken diensten en ministeries. Doel hiervan was om te komen tot de inrichting van een financiële werkgroep die zowel helpt om de financiële functie bij het MIT i.o in te richten als ook voor ons als stuurgroep voorbereid de technische uitwerking van de hoofdlijnen-notitie die wij in de vorige stuurgroep met kanttekeningen hebben vastgesteld. De eerder al aangekondigde bevestigingsbrieven waarin het aandeel van de MIT gelden waar jullie dienst op kan rekenen, worden op dit moment met jullie financiële mensen afgestemd. Ter herinnering nog maar eens dat de eerste klus voor de MIT-programmaleiding zal zijn om te komen tot al die nadere (deel-)bestedingsplannen die na te zijn vastgesteld in de stuurgroep, het mogelijk maken om de gelden dan ook daadwerkelijk in een bepaald ritme over te maken.

3. Tevens zal er een voorstel op de agenda komen om de **publiekscommunicatie** over en rond het MIT verder te versterken. Dit laatste geschiedt op direct verzoek van mijn Minister die daarover zorgen heeft geuit. Strekking daarvan zal zijn dat we middelen vrij maken en een projectgroep inrichten om te komen tot een strategisch communicatieplan en de eerste implementatie ervan. Doel is dat in al onze diensten en organisaties, en in het MIT, op grosso modo dezelfde manier gecommuniceerd (informatie over en initiatieven ter vergroting van de acceptatie van het MIT) wordt. Doel en scope liggen als voorstel ter bespreking en besluitvorming voor.

4. (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om een **stand van zaken notitie** aan te leveren met een klein overzicht van aanstaande activiteiten in- en rondom het MIT. Onderdeel daarvan, maar separaat ter besluitvorming, komt het voorstel aan de orde om voorbereidingen te treffen om een pand voor het MIT te gaan inrichten. Locatie is al eerder aan de orde geweest en als het goed is, is iedere organisatie uitgenodigd om hierover mee te denken. Als stuurgroep zullen we gevraagd worden om middelen ter besteding vrij te geven, teneinde het kantoorpand te kunnen betrekken en de investeringen te kunnen doen om het pand gereed te maken. Andere elementen betreffen bijvoorbeeld aanstaande werving- en selectierondes voor de volgende groep nieuwe medewerkers van het MIT.

5. Tenslotte zal er een hoofdlijnen-notitie komen voor de inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding.

Zijn er nog andere dingen die jullie graag op de agenda willen zien?

Overig:

• (10)(2e) (10)(2e): In de komende dagen zal bij jullie kwartiermakers en andere medewerkers (10)(2e) (10)(2e) haar opwachting maken. Zij is een ervaren en competente collega die tijdelijk aan (10)(2e) (10)(2e) en mij is toegevoegd. Zij zal, mits jullie daar in de stuurgroep mee gaan instemmen, de projectleider voor het communicatieplan worden. Haar eigenlijke rol is dat zij voor mij en (10)(2e) de kwartiernaakster wordt van het beleidsteam MIT, een tijdelijke afdeling van DGO en DGPV die wij op het Ministerie van JenV zullen gaan inrichten. Nu het MIT in de volgende fase komt, moeten ook wij in onze capaciteit gaan opschalen. Zij doet dat tot begin volgend jaar, waarna zij als politiek assistent van de Minister van JenV tijdelijk zal gaan waarnemen voor de collega die dat nu doet.

Met vriendelijke groeten,

(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)

M (10)(2e)

(10)(2e) @minjenv.nl

www.rijksoverheid.nl/jenv

.....

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

.....

Benoeming managementteam bouwphase MIT

Functieprofielen

Introductie

De opgave om het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) te bouwen is omvangrijk. Zoiets kost tijd en vergt aandacht om het grote scala aan projecten op te zetten en te managen in de opbouw naar een staande MIT-organisatie. Zonder uitputtend te willen zijn, liggen er ontwikkelopgaven op het terrein van: de nieuwe opsporing/handhaving, het inrichten en bouwen van de MIT-organisatie zelf, de opgave om de intelligence van zeven deelnemende organisaties te organiseren, de inrichting van een datawarehouse etc.

We starten met een programma set-up dat in de loop van de tijd, steeds meer uitmondt in een staande organisatie. Voor nu ligt er een keuze voor de benoeming van 4 sleutelrollen om deze bouwphase naar het uiteindelijke MIT te leiden. Het besturingsmodel van de staande organisatie en de exacte leiding daarover is echter van latere zorg en het huidige benoemingsproces staat daar dus los van.

Voor nu ligt de keuze voor de inrichting van een managementteam voor de programmatische bouwphase van het MIT. De leden zijn afkomstig uit de deelnemende organisaties en worden aangesteld voor de duur van de bouwphase (in principe 2 jaar – duur rol kan wijzigen indien nodig/gewenst). De leden verkrijgen het mandaat voor de bouw van het MIT. Voor dat doel mogen ze de mensen aannemen, de bestedingen doen en de afspraken met partners binnen en buiten de deelnemende organisaties maken die zij nodig vinden. Voor de duur van de bouwphase zijn ze enkel verantwoording verschuldigd aan de hoog-ambtelijke stuurgroep. Ongeacht uit welke organisatie ze komen, is er geen andere verantwoordingslijn voor dit managementteam dan naar de hoog-ambtelijke stuurgroep. Het management is als team verantwoordelijk voor het realiseren van het MIT.

De vier rollen voor de bouwfase van het MIT zijn:

- Rol 1. Overkoepelend MIT verantwoordelijke
- Rol 2. Lopende operatie verantwoordelijke (o.a. Intel)
- Rol 3. Programma verantwoordelijke Operatie
- Rol 4. Programma verantwoordelijke Organisatie



Programma:

- De programma-organisatie is tijdelijk van aard waar binnen verschillende projecten vallen om de MIT-organisatie op te zetten en verder te ontwikkelen, zowel inhoudelijk (thematische aanpak rondom 'use cases') als op ondersteunende processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Deze worden uitgevoerd door projectleiders onder de twee programma verantwoordelijken. Onderdeel van de projecten is bijvoorbeeld het specificeren welke rollen nodig zijn om goed de staande organisatie neer te zetten.

Staan de MIT organisatie:

- Zodra de ontwikkeling klaar is binnen de programma opzet, wordt de uiteindelijke executie belegd binnen de staande organisatie. De staande organisatie bestaat uit zowel bedrijfsvoering als operationele activiteiten, die steeds verder uitgebreid worden vanuit het programma. Het programma gaat uiteindelijk op in de MIT-organisatie en wordt dus logischerwijs steeds verder afgebouwd. Vanaf de start van de bouwfase gaat het MIT ook al fenomenen aanpakken door Intel van de verschillende partners te combineren. Deze projecten dienen als experiment/inspiratie voor het design en de ontwikkeling van de nieuwe werkprocessen in het programma. Het programma en de staande MIT organisatie zijn idealiter dus communicerende vaten.

Rol 1.
**Overkoepelend
MIT verantwoordelijke**

Inleiding

Het MIT is een nieuw multidisciplinair, data-gedreven en vermogensgericht team dat opereert in aanvulling op -en in samenwerking met bestaande organisaties binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit als ook met private partners op (inter)nationaal niveau. Het MIT zet in op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen. Het vergroten van de innovatieve slagkracht in de aanpak van de (inter)nationale georganiseerde drugscriminaliteit is het doel van de oprichting van het MIT. Dit doel wordt bereikt door te investeren in een landelijk, multidisciplinair team dat de integrale aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit verder gaat versterken; multidisciplinair, lokaal en regionaal verbonden maar internationaal georiënteerd. Investerings vindt plaats op het gebied van intelligence, toezicht en handhaving, opsporing, vervolging, (inter)nationale samenwerking en informatie-uitwisseling om nog beter zicht te krijgen op criminele financiële en logistieke stromen. Verbinding met bestaande initiatieven om draagvlak te creëren en het boegbeeld naar buiten is daarmee van essentieel belang voor het slagen van het MIT. Het overkoepelend MIT verantwoordelijke is het gezicht van het MIT naar buiten toe en naar de deelnemende organisaties, als ook netwerker met de private partners (zoals banken en logistieke bedrijven). Binnen het MIT is de overkoepelend verantwoordelijke de verbinder binnen het managementteam en de spreekbuis richting de hoog-ambtelijke stuurgroep MIT.

Doelstelling rol

Heeft eindverantwoordelijkheid over de MIT activiteiten (zowel het bouwprogramma als de lopende operatie) en de strategische sturing op de resultaten van het MIT. Kent het politieke spel maar is een onafhankelijk leider en verbinder met duidelijke visie op de potentie van het MIT binnen de integrale aanpak van ondermijning op (inter)nationaal niveau. Is in staat om een sterke MIT-organisatie (met een eigen identiteit, cultuur en innovatieve werkwijze) van hoogstaande kwaliteit te op te zetten en door te ontwikkelen. Is het boegbeeld naar buiten en creëert continu draagvlak en aansluiting met staande organisaties zonder voortgang te verliezen. Neemt graag de verantwoordelijkheid, is diplomatiek, maar deinst ook niet terug om organisatie overstijgend op te treden, ondernemerschap te tonen en nek uit te steken wanneer dit het belang van het MIT dient. Verbinder binnen het managementteam en netwerker naar buiten. Denkt buiten de gebaande paden en stimuleert vernieuwende netcentrische aanpak en innovatie op alle lagen van de organisatie. De overkoepelend MIT verantwoordelijke is een natuurlijke verbinder met ondernemerschap die graag verantwoordelijkheid neemt, boven de organisaties uit kan stijgen in het belang van het MIT en zich staande houdt binnen een complexe omgeving.

Plek binnen de organisatie

De overkoepelend MIT verantwoordelijke rapporteert namens het managementteam aan de hoog ambtelijke stuurgroep over de voortgang van de bouw en de behaalde resultaten van het MIT.

Verantwoordelijkheden

- Vertalen visie MIT in organisatiedoelen en strategische prioriteiten
- Verantwoording naar hoog ambtelijke stuurgroep (bestuurlijk niveau) en Opdrachtgeversoverleg (operatie)
- Faciliteren strategische besluitvorming
- Coördineren en evalueren werkzaamheden binnen het (bouw)programma & staande organisatie. Zorgdragen voor lerend vermogen.
- Sturing op voortgang en resultaten van de bouw en operatie van het MIT
- Gezicht van de organisatie, creëren landelijk en internationaal draagvlak
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Concrete organisatiedoelen en strategische prioriteiten
- Periodieke rapportages over de voortgang van de bouw van het MIT
- Gestructureerd evaluatie werkzaamheden
- (Inter)nationaal draagvlak (moeder)organisaties en partners van het MIT
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Visie
- Besluitvaardigheid
- Organisationsensitiviteit
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Overtuigingskracht
- Communicatieve flexibiliteit
- Stressbestendigheid
- Innovatief denken

Achtergrond

- Ruime managementervaring in complexe / multidisciplinaire omgeving
- Ervaring binnen politiek-bestuurlijke domein
- Ruime gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 2.

Lopende operatie verantwoordelijke (Intelligence / toezicht & handhaving / opsporing / specialismen)

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT beschikt over specialisten op gebied van: intelligence, toezicht, handhaving, opsporing en vervolging. Deze werken actief samen op één werkvloer. Elk team is opgebouwd uit: Intelligence, Tactische Opsporing en Specialisme (o.a. digitale en financiële expertise). Het MIT kenmerkt zich door vernieuwend werken: multidisciplinair, data-gedreven, netcentrisch, fenomeen- en vermogensgericht. Hierbij staat ten alle tijden het te bereiken effect centraal. Het doel is om het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit duurzaam te verstoren. Vanaf april 2019 zijn de eerste mensen in de operatie begonnen met een tweetal fenomeenonderzoeken in het kader van 'de vliegende start' van het MIT. Binnen deze eerste operationele activiteiten wordt volop geëxperimenteerd met de innovatieve werkwijze van het nog op te richten MIT.

Verbeterde en innovatieve informatie-uitwisseling is de basis voor het succes om als MIT de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit multidisciplinair optimaal te frustreren. Als verantwoordelijke voor de lopende operatie stuur je de MIT-waardige projecten aan. Denk aan de inzet van intelligence, tactische en specialistische capaciteit (zowel financiële, digitale en internationale strafrechtelijke opsporing als fiscaal toezicht en handhaving) op criminele fenomenen zoals: witwassen en georganiseerde (drugs)criminaliteit. Vanwege de gestage opbouw van de capaciteit en het multidisciplinaire en data-gedreven karakter van het MIT zal de operatie in de beginfase naar verwachting voornamelijk betrekking hebben op het (multidisciplinaire) intelligenceproces. Vandaar dat de oorspronkelijke naam van (10)(2g) voor deze rol: 'intelligence verantwoordelijke' luidde. Het was echter vanaf het begin de bedoeling dat deze rol zich naarmate de bouw en operatie vordert uitstrekt tot alle processen in de lopende operatie van het MIT (intelligence, toezicht, handhaving en opsporing). De naam 'Lopende operatie verantwoordelijke' geeft dit beter weer.

Doelstelling rol

Verantwoordelijk voor het aansturen van de lopende operationele projecten (zowel intelligence, toezicht, handhaving als opsporing) binnen het MIT. Strategisch leider met een vernieuwende visie die dit overtuigend over het voetlicht weet te brengen. Heeft bewezen sterk innovatief te zijn op gebied van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en de inzet en aansturing van: intelligence/tactische opsporing/specialisme (zowel digitale, internationaal als financiële expertise) capaciteit. Heeft een diepe kennis van zowel analytics als ook van de operatie, begrijpt wat de inzet van elke organisatie / multidisciplinaire discipline binnen het MIT kan brengen, waar operatie naar op zoek is en wat nodig is voor het beoogde eindresultaat. Begrijpt de mogelijkheid van intelligence en hoe dit toezicht en handhaving, tactiek en specialisme kan versterken. Durft vernieuwend te zijn, denkt in mogelijkheden en maakt op basis

daarvan besluiten. Zorgt voor verbinding van de operationele projecten in de bestaande organisatie met het bouwprogramma. Stimuleert lerend vermogen en de innovatie in alle lagen van de organisatie en heeft veel ervaring binnen een groeiende organisatie, multidisciplinaire samenwerking en bij voorkeur data-gedreven en agile manier van werken.

Plek binnen de organisatie

De lopende operatie verantwoordelijke is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert worden ook specialisme (zowel toezicht/handhaving) en tactische opsporing integraal in de aansturing opgenomen.

Verantwoordelijkheden

- Realiseren MIT ambitie voor de multidisciplinaire, datagedreven en vermogensgerichte MIT-operatie incl. effectmeting
- Verwezenlijken doelstellingen zoals opgenomen voor Intelligence, toezicht & handhaving, tactische opsporing en specialisme (fenomeengestuurde werkwijze)
- Operationele vertegenwoordiging in het 'opdrachtgeversoverleg' over de lopende projecten van het MIT
- Leidinggeven aan lopende initiatieven
- Verbinden vormgeving werkprocessen vanuit programma om o.a. intelligence te verbeteren en geleerde lessen terug te koppelen
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Vertaling van de ambitie naar operatie (invulling 'commanders intent')
- Gerealiseerde operationele MIT-projecten
- Effecten op het verstoren van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Verbinding tussen operatie en ontwikkelopgaven (datawarehouse, intelligence, tactische opsporing en specialismen)
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Aansturen
- Daadkracht
- Organisationsensitiviteit
- Oordeelsvorming
- Stressbestendigheid
- Analytisch vermogen
- Flexibiliteit
- Vindingrijkheid

Achtergrond

- Ruime leidinggevende ervaring met aansturing van de operatie in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en het werkproces van de disciplines: intelligence, strafrechtelijke opsporing en/of fiscaal toezicht en handhaving.
- Expertise op het gebied van een multidisciplinaire operatie (eerste prioriteit intelligence, in tweede instantie toezicht/handhaving en opsporing) op nationaal en internationaal niveau
- Ruime ervaring binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bovengemiddeld WO werk- en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 3.
Programma verantwoordelijke
Operatie
(vormgeven en ontwikkelen van innovatieve werkprocessen MIT)

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te versterken. Omdat een nieuwe organisatie niet 1,2,3 staat, zijn er twee rollen verantwoordelijk om vanuit een programmawerkwijze met deelprojecten deze nieuwe organisatie vorm te geven en te bouwen. Deze programma rollen zijn tijdelijk van aard voor de bouwfase van het MIT. De programma verantwoordelijke operatie doet dit vanuit de inhoudelijke opgaven van het MIT (intelligence, specialisme en tactiek). Onder de programma verantwoordelijke operatie vallen verschillende deelprojecten om innovatieve werkprocessen van het MIT vorm te geven en op te zetten (thematische aanpak rondom 'use cases'). Deze projecten worden aangestuurd en uitgevoerd door projectleiders. Wanneer de aanpak eenmaal staat en het om de executie van interventies gaat – verschuiven activiteiten richting de staande organisatie onder de verantwoordelijke 'lopende operatie'.

Doelstelling rol

Bewaakt de programma voortgang van de verschillende deelprojecten om de operatie van het MIT vorm te geven. Bepaalt het programmaplan, overziet project afhankelijkheden en borgt de primaire verbinding met de lopende operatie om ontwikkelde aanpakken in praktijk tot uitvoering te brengen en geleerde lessen op te halen. Een sterk resultaatgerichte en ervaren programmamanager die processturing en inhoud combineert en verbinding weet te leggen met bestaande verbeterinitiatieven. Durft boven het maaiveld uit te steken, omarmt de visie van het MIT, en dient volledig in het MIT belang wat organisatie overstijgend is. Is hands-on en heeft brede projectervaring binnen de operatie, idealiter vanuit verschillende partners. Heeft inhoudelijke expertise binnen het duurzaam verstoren van criminele processen en methodieken daarin (intelligence, toezicht, handhaving en opsporing) om deelopgaven te kunnen definiëren en werkwijzen te verbeteren (weten wat wel c.q. niet werkt). Kan communiceren op alle niveaus en weet complexe processen te vereenvoudigen en verbinden. Anticipeert, luistert en overtuigt met het oog op resultaat. Is ook in staat te laveren tussen belangen en waar nodig conflictbeheersing toe te passen. Stimuleert lerend vermogen, open en innovatieve blik, multidisciplinaire samenwerking en is ambassadeur van fenomeengericht werken bij voorkeur op een agile manier.

Plek binnen de organisatie

De programma verantwoordelijke operatie is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert en aanpakken / werkprocessen uitgekristalliseerd zijn, zullen deelprojecten overvloeien naar de lopende operatie.

Verantwoordelijkheden

- Vertalen van de visie in haalbaar plan, projecten en deelopgaven
- Overzien / coördineren van afhankelijkheden projecten / deelopgaven MIT
- Sturing op implementatie en voortgang deelopgaven
- Aansturing en eerste escalatiepunt voor projectleiders
- Verbinden operationele ontwikkelopgaven met staande organisatie
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Programmaplan en voortgangsrapportages deelprojecten
- Innovatieve werkprocessen MIT
- Verbinding tussen operatie en ontwikkelopgaven (datawarehouse, intelligence, tactische opsporing en specialismen)
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Resultaatgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Probleemoplossend vermogen
- Externe oriëntatie
- Innovatief denken
- Aanpassingsvermogen
- Organisatie sensitiviteit
- Stressbestendigheid

Achtergrond

- Ruime programma management ervaring in complex stakeholderveld
- Ruime gefundeerde expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Diepe expertise binnen intel, tactiek en/of specialisme
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen
- Bij voorkeur ervaring met Agile/Innovatie & cultuurverandering
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten. Deze rol heeft als

doel de bouwfase van het MIT aan te sturen. Deze functie zal dus niet meer als zodanig bestaan na afronding bouwfase MIT.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

Rol 4. Programma verantwoordelijke Organisatie

Inleiding

Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 specialisten om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit te versterken. Omdat een nieuwe organisatie niet 1,2,3 staat, zijn er twee rollen verantwoordelijk om vanuit een programmawerkwijze met deelprojecten deze nieuwe organisatie vorm te geven en te bouwen. Deze programma rollen zijn tijdelijk van aard voor de bouwfase van het MIT. De programma verantwoordelijke organisatie doet dit vanuit de ondersteunende organisatie processen (wat is nodig om het MIT haar rol te kunnen laten vervullen). Te denken valt bijvoorbeeld aan Finance & Inkoop, IV & IT, HR, Cultuur & Leiderschap, Marketing & Communicatie, Beleid en verantwoording etc. Onder de programma verantwoordelijke organisatie vallen verschillende deelprojecten om de organisatie MIT vorm te geven en op te zetten. Deze worden uitgevoerd door projectleiders. Onderdeel van de projecten is bijvoorbeeld het specificeren welke rollen nodig zijn om goed de staande organisatie neer te zetten. Wanneer de betreffende aanpak/afdeling eenmaal staat en het om de lopende bedrijfsvoering gaat (e.g. HR functie) – verschuiven deze richting de staande organisatie. Hiervoor zullen t.z.t. nieuwe functies in het leven geroepen worden om leiding aan te geven.

Doelstelling rol

Bewaakt de programma voortgang en het resultaat van de verschillende deelprojecten om de nieuwe organisatie MIT met de daarbij behorende functies en bedrijfsprocessen vorm te geven. Bepaalt het programmaplan, overziet project afhankelijkheden en borgt de verbinding tussen bouwen en in bedrijfsvoering brengen. Een sterk resultaatgerichte en ervaren programmamanager binnen complex stakeholderveld die de verbinding weet te leggen met bestaande organisaties om ervaringen vanuit bedrijfsvoering te combineren. Zoekt continu naar optimalisatie van een 'lean & mean' organisatie opzet. Heeft ervaring binnen het publieke domein en zoekt verbinding i.p.v. confrontatie. Omarmt de visie van het MIT, en dient volledig in het MIT belang wat organisatie overstijgend is. Anticipeert, luistert en overtuigt met het oog op resultaat. Is ook in staat te laveren tussen belangen en waar nodig conflictbeheersing toe te passen. Kan communiceren op alle niveaus en weet complexe processen te vereenvoudigen en verbinden. Is hands-on en heeft brede ervaring met innovatieve manieren van organisatieontwikkeling en projectmatig werken. Begrijpt dat cultuur de belangrijkste drijver is van innovatie. Heeft ervaring met agile en/of innovatie, en kan dit vertalen naar concrete initiatieven om deze juiste cultuur te borgen.

Plek binnen de organisatie

De programma verantwoordelijke organisatie is onderdeel van het managementteam bouwfase MIT. Rol evolueert: naarmate het bouwproces vordert en ondersteunende

organisatieprocessen/functies uitgekristalliseerd zijn, zullen deelprojecten overvloeien in de lopende operatie onderdelen.

Verantwoordelijkheden:

- Vertalen van de MIT visie in het organisatie ontwerp van de staande MIT organisatie
- Bouw naar staande organisatie MIT omzetten in haalbaar plan/projecten/deelopgaven (o.a. bedrijfsvoeringprocessen/functies)
- Overzien / coördineren van afhankelijkheden projecten
- Verbinding tussen ondersteunende processen en operatie
- Sturing op implementatie en voortgang projecten
- Aansturing en eerste escalatiepunt voor projectleiders
- Creëren draagvlak en verbinding partner organisaties rond procedures en processen
- Zorgdragen voor innovatieve cultuur en fenomeengerichte / agile werkwijze

Resultaatgebieden

- Programmaplan en voortgangsrapportages deelprojecten
- Innovatief organisatieontwerp en bedrijfsprocessen MIT
- Verbinding tussen ondersteunende processen en operatie
- Fenomeengerichte werkwijze met toepasbaarheid van agile / innovatieve manier van werken

Competenties

- Resultaatgerichtheid
- Plannen en organiseren
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Externe oriëntatie
- Flexibiliteit
- Innovatief denken
- Organisatie sensitiviteit
- Stressbestendigheid

Achtergrond

- Ruime programma management ervaring in complex stakeholderveld
- Expertise op gebied van organisatie/bedrijfsvoering onderwerpen (bv. Finance, HR, etc.)
- Generieke expertise binnen de integrale aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit
- Bewezen ontwikkelgerichte professionaliseringsopgaven tot een goed einde te brengen
- Bij voorkeur ervaring met Agile/Innovatie & cultuurverandering
- Bovengemiddeld WO werk en denkniveau

Aanbod

De functie is gewaardeerd op schaal 15/16. Je behoudt de aanstelling vanuit de huidige organisatie van waaruit je afkomstig bent. Een mogelijkheid om leiding te geven aan een uniek bouwtraject met een sterk innovatief karakter binnen de Nederlandse rechtshandhaving. Een eventuele rol in het toekomstige MT MIT – de staande MIT-organisatie – is bij goed functioneren niet uitgesloten. Deze rol heeft als doel de bouwfase van het MIT aan te sturen. Deze functie zal dus niet meer als zodanig bestaan na afronding bouwfase MIT.

Geïnteresseerd?

De kandidaten dienen een CV en persoonlijke videoboodschap - waarin de motivatie wordt toegelicht - aan te leveren bij het betreffende stuurgroep lid. Het stuurgroep lid dient daarnaast een referentiebrieven op te stellen. Het stuurgroep lid deelt de volgende documenten digitaal met dhr. (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) belastingdienst.nl:

- CV + videoboodschap (opgesteld door kandidaat)
- Referentiebrieven (opgesteld door stuurgroep lid)

Noot: een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces

To: (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl
Cc: (10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl;
(10)(2e)@belastingdienst.nl (10)(2e)@belastingdienst.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e)@minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e)@minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC (10)(2e)@minjenv.nl
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Fri 10/2/2020 4:07:59 PM
Subject: RE: MIT
Received: Fri 10/2/2020 4:08:00 PM

Dank hiervoor; Nuttig en relevant voor mij. Een korte reactie alvast; op sommige onderdelen ga ik ook al in, in mijn mail van zojuist:

- 1) Zit in het advies van (10)(2e), zie mijn mail van zojuist.
- 2) Lijkt te gaan over de verhoudingen binnen het team. Misschien goed om daar in de stuurgroep over te spreken. Er ligt al een afspraak in de vorige stuurgroep; daar wordt niet aan getornd. Het moet functioneren als 1 team. Rol 1 is daarbij voorzien als voorzitter van een gelijkwaardige groep. Moet natuurlijk functioneel blijven; Goed om met elkaar te bespreken welke aanvullende afspraken je dan nog nodig acht.
- 3) Is mij niet helemaal duidelijk wat jullie hiermee precies bedoelen; Het MIT wordt gevuld met mensen uit de verschillende organisaties. Op het moment dat zij daar aan het werk zijn dan blijven zij ambtenaar van hun eigen organisatie maar vallen ze onder de lijnverantwoordelijkheid van de MIT leiding. Dat wordt immers op enig moment een echte organisatie. Een soort detachering dus, of misschien iets anders dat daarmee vergelijkbaar is. Lijkt mij dat voor de duur van hun betrekking bij het MIT, zij ook vallen onder de p-verantwoordelijkheid van de leidinggevend in het MIT die op hun beurt zelf trouwens ook weer uit de verschillende diensten komen. Is dat een onpraktische gedachte?
- 4) Dit is de operationele sturing. Daar wordt door OM/Accenture samen met de anderen aan gewerkt. Ik verwacht komende stuurgroep hier een voorstel voor te kunnen presenteren. Heb ook het gevoel dat het goed is om daar met elkaar ook echt even de tijd voor te nemen. Wat mij betreft volgt dan besluitvorming in de daarop volgende stuurgroep, maar het kan ook anders.
- 5) Precies; hier is afgelopen week met de betrokken directeuren Financiën over gesproken. We hebben een gezamenlijke nul situatie bepaald en stellen voor een gezamenlijke werkgroep in te richten. In mijn mail zeg ik hier al wat meer over.
- 6) Zeer mee eens. Het MIT moet in een netwerk zitten. Ik zie dat overigens op meer onderdelen dan alleen de operationele onderdelen (bv ook bij bedrijfsvoering of communicatie). Dat vergt wat van het MIT maar natuurlijk ook van de deelnemende diensten die zich langs die lijnen ook moeten willen organiseren.
- 7) Precies; eens. Dat is ook de reden voor de afspraak in de vorige stuurgroep om tot een multi-governance op het MIT te komen. Het instellingsbesluit dat we gaan voorbereiden zal dat moeten gaan formaliseren. Dit kan op termijn zo nodig en desgewenst anders worden zodra we met elkaar komen te spreken over de eigenstandige wettelijke basis onder het MIT, maar dat is toekomst.

Met vriendelijke groeten,

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

(10)(2e)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
DG Politie en Veiligheidsregio's

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

Voor een rechtvaardige en veilige samenleving

Van: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>
Datum: vrijdag 02 okt. 2020 4:45 PM
Aan: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT <(10)(2e) @minjenv.nl>
Kopie: (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>, (10)(2e) @belastingdienst.nl <(10)(2e) @belastingdienst.nl>
Onderwerp: MIT

Beste (10)(2e), zoals beloofd de elementen die voor ons belangrijk zijn in het kader van de governance / mandatering MIT.

Vanuit de douane kan (10)(2e) (10)(2e) hiervoor worden benaderd (zie cc)

Groet,
(10)(2e)

1. de in de ambtelijke stuurgroep van 28 augustus 2020 vastgestelde rolverdeling van het Programmteam MIT wordt gehanteerd, tenzij daar anders wordt vastgesteld
2. de verhouding tussen (het opvolgende gremium van) de ambtelijke stuurgroep en voorzitter van het programmteam MIT is uitgewerkt. Hierbij is het met name van belang dat wordt gedefinieerd welke mandaten de voorzitter heeft ten aanzien van besluitvorming rond en sturing op intelligence, operatiën en financiële verantwoording richting MinJenV.
3. de formatie die in het kader van *organisatie-effecten* aan participerende organisaties is toegekend onder de eigen lijnverantwoordelijkheid vallen. Het trekkingsrecht op de inzet van deze capaciteit t.b.v. het MIT kan door middel van procesafspraken worden geborgd.
4. het mandaat van de programmarol waarin de ontwikkeling van en sturing op de operatiën van het MIT nader is uitgewerkt. Hierbij dienen met name de mandaten rond de bepaling van door het MIT op te pakken fenomenen en te bereiken effecten te zijn uitgewerkt.
5. de programmteamrol 'Bedrijfsvoering' ten aanzien van de (financiële) verantwoording van de participerende organisaties over hun bijdrage aan het MIT nader wordt uitgewerkt. Hierbij is de uitwerking van de afspraken die tussen de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Financiën en Defensie in dit kader worden gemaakt leidend.
6. de verbinding tussen het MIT en de participerende moederorganisaties op het niveau van het programmteam en in de operatie, zowel binnen de intelligencefunctie als in de tactische en specialistische opsporing, zijn geborgd.
7. de bestaande formele gezagslijnen worden gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,

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

(10)(2e)

Mail: (10)(2e)@belastingdienst.nl

Tel. (10)(2e)

Management assistente: mevr. (10)(2e) (10)(2e)

Mail: (10)(2e)@belastingdienst.nl

Tel. (10)(2e)

Verstuurd vanaf mijn iPad

De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten, ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender te informeren.

The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default or similar formal notices, sent by email.

This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.

To: (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl (10)(2e) @belastingdienst.nl - BD/DGPenV/PPBT/PBO (10)(2e) @minjenv.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
From: (10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC
Sent: Wed 10/7/2020 10:47:34 AM
Subject: Stuurgroep MIT - Email JWS
Received: Wed 10/7/2020 10:47:34 AM
[Aanpak ondermijning Hoofdverhaal.docx](#)
[Functieprofielen managementteam bouwfase MIT_v3.pdf](#)

Heren,

De e-mail van (10)(2e) d.d. 2 oktober met daarbij drie documenten stuitte op een muur bij minFin vanwege het beveiligde document.

Als het goed is heeft u het beveiligde document fysiek ontvangen en de tekst van de e-mail en de overige twee documenten via (10)(2e) (10)(2e).

Voor de zekerheid stuur ik u bij deze nogmaals de e-mail tekst en de 2 bijbehorende documenten.

Met hartelijke groet,

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

Tel. (10)(2e)

Collega's,

Van mijn secretariaat begrijp ik dat ze nog aan het kijken zijn wanneer de volgende stuurgroep precies gehouden kan gaan worden. Die nieuwe datum volgt zo spoedig mogelijk na afstemming met jullie secretariaten. Ik laat dan ook meteen een planning voor de komende zes maanden maken.

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

Bijgaand ontvangen jullie het advies van (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e). Hij zal in de komende stuurgroep ook aanwezig te zijn om zijn advies zo nodig nader toe te lichten. Het advies zelf is p-vertrouwelijk en voorzien van een wachtwoord. Ik zal jullie zo dadelijk dat wachtwoord separaat toesturen. In zijn advies doet (10)(2e) een voorstel voor het invullen van drie van de vier rollen. Voor de resterende rol kon nog geen kandidaat worden aangedragen, al heeft het OM aangegeven daarmee te willen komen, als dat mogelijk blijkt te zijn. In het advies wordt het proces van selectie verantwoord en wordt ook nog eens expliciet stilgestaan bij de rolverdeling.

Tot mijn spijt is in de afgelopen weken onnodig gedoe ontstaan over de precieze inhoud van de vier rollen. De verantwoordelijkheid voor deze onrust berust bij mij. Ik heb mij onvoldoende gerealiseerd dat waar ik in mijn focus vooral aandacht had voor de selectie van de juiste mensen en de werking van hen als team, en ik de precieze inhoud van de rolverdeling daardoor van wat ondergeschikter belang vond, deze rolverdeling voor anderen van veel zwaarder belang was. Dat laatste, zo realiseerde ik mij dus te laat, is compleet logisch omdat een aantal van jullie immers voor de taak stonden, geschikte kandidaten voor te dragen. Evident moeten ze dan wel kunnen wat gevraagd wordt.

Het verschil in tekst tussen wat er in het voorstel lag en wat er uiteindelijk door (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) uitgevraagd werd, heeft daarmee voor onnodige onrust en verwarring gezorgd. Dat spijt mij. Ik zou willen dat het anders was gegaan. Het is al complex genoeg af en toe.

Aanpassing rolverdeling

Ik heb (10)(2e) van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden en hij heeft in zijn gesprekken met jullie en bij zijn advies en selectie van de kandidaten zorgvuldig gekeken naar de match tussen wat er gevraagd wordt van de kandidaten en wat ze kunnen. Hij heeft dat, zoals gezegd voor nu al drie van de vier rollen, naar zijn en hopelijk straks ook onze tevredenheid kunnen oplossen. Hij heeft wel gezien dat de rolverdeling tussen die van rol 2 en die van rol 3 (in de nummering van de uitvraag), de verhouding aangepast zou moeten worden. Rol 2 en rol 3 hebben uiteindelijk samen de verantwoordelijkheid om ambitie, tactiek, Intel en specialisme binnen de teams tot een sluitend geheel te maken. Die rolverdeling was bij de uitvraag onevenredig zwaar bij rol 3 terecht te komen. In zijn advies gaat hij ook nog in op de gelijkwaardigheid en verhoudingen binnen het team.

Voor de volledigheid merk ik nog op dat pas bij de benoeming de rolverdeling voorlopig definitief wordt. Voor alle duidelijkheid het is de bedoeling om met een team van 4 te starten, onder de condities die genoemd staan in het advies van (10)(2e). Op dit moment zijn drie kandidaten beschikbaar en benoembaar. Ter bespreking zal ook komen of we al kunnen beginnen met deze drie of dat we moeten wachten totdat er een vierde is. Dat laatste heeft niet mijn voorkeur, maar daarover besluiten wij in de stuurgroep.

Agenda stuurgroep: Op deze agenda zal ook nog komen:

1. Ter eerste bespreking, het **voorstel tot inrichting van de operationele multi-governance** (eerder het OGO, OSO genoemd). De werkgroep van OM en (10)(2g) is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Komende week is er nog een extra ronde en dan zal ik jullie dat voorstel doen toekomen. Op advies van (10)(2g) lijkt het mij verstandig dat we voor het doorgronden hiervan ook even de tijd voor nemen.
2. Ter vaststelling komt een notitie tbv de **financiële governance** die besproken is met de financieel directeurs

van de betrokken diensten en ministeries. Doel hiervan was om te komen tot de inrichting van een financiële werkgroep die zowel helpt om de financiële functie bij het MIT i.o in te richten als ook voor ons als stuurgroep voorbereid de technische uitwerking van de hoofdlijnen-notitie die wij in de vorige stuurgroep met kanttekeningen hebben vastgesteld. De eerder al aangekondigde bevestigingsbrieven waarin het aandeel van de MIT gelden waar jullie dienst op kan rekenen, worden op dit moment met jullie financiële mensen afgestemd. Ter herinnering nog maar eens dat de eerste klus voor de MIT-programmaleiding zal zijn om te komen tot al die nadere (deel-)bestedingsplannen die na te zijn vastgesteld in de stuurgroep, het mogelijk maken om de gelden dan ook daadwerkelijk in een bepaald ritme over te maken.

3. Tevens zal er een voorstel op de agenda komen om de **publiekscommunicatie** over en rond het MIT verder te versterken. Dit laatste geschiedt op direct verzoek van mijn Minister die daarover zorgen heeft geuit. Strekking daarvan zal zijn dat we middelen vrij maken en een projectgroep inrichten om te komen tot een strategisch communicatieplan en de eerste implementatie ervan. Doel is dat in al onze diensten en organisaties, en in het MIT, op grosso modo dezelfde manier gecommuniceerd (informatie over en initiatieven ter vergroting van de acceptatie van het MIT) wordt. Doel en scope liggen als voorstel ter bespreking en besluitvorming voor.

4. (10)(2e) (10)(2e) is gevraagd om een **stand van zaken notitie** aan te leveren met een klein overzicht van aanstaande activiteiten in- en rondom het MIT. Onderdeel daarvan, maar separaat ter besluitvorming, komt het voorstel aan de orde om voorbereidingen te treffen om een pand voor het MIT te gaan inrichten. Locatie is al eerder aan de orde geweest en als het goed is, is iedere organisatie uitgenodigd om hierover mee te denken. Als stuurgroep zullen we gevraagd worden om middelen ter besteding vrij te geven, teneinde het kantoorpand te kunnen betrekken en de investeringen te kunnen doen om het pand gereed te maken. Andere elementen betreffen bijvoorbeeld aanstaande werving- en selectierondes voor de volgende groep nieuwe medewerkers van het MIT.

5. Tenslotte zal er een hoofdlijnen-notitie komen voor de inrichting van de mandaten voor de MIT-programmaleiding.

Zijn er nog andere dingen die jullie graag op de agenda willen zien?

Overig:

• (10)(2e) (10)(2e): In de komende dagen zal bij jullie kwartiermakers en andere medewerkers (10)(2e) (10)(2e) haar opwachting maken. Zij is een ervaren en competente collega die tijdelijk aan (10)(2e) (10)(2e) en mij is toegevoegd. Zij zal, mits jullie daar in de stuurgroep mee gaan instemmen, de projectleider voor het communicatieplan worden. Haar eigenlijke rol is dat zij voor mij en (10)(2e) de kwartiermaakster wordt van het beleidsteam MIT, een tijdelijke afdeling van DGO en DGPV die wij op het Ministerie van JenV zullen gaan inrichten. Nu het MIT in de volgende fase komt, moeten ook wij in onze capaciteit gaan opschalen. Zij doet dat tot begin volgend jaar, waarna zij als politiek assistent van de Minister van JenV tijdelijk zal gaan waarnemen voor de collega die dat nu doet.

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



Stuurgroep MIT

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

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

Contactpersoon

(15)(2e) (15)(2e)

(10)(2e)

T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum

5 oktober 2020

Ons kenmerk

nota

Vaststelling afspraken financieel directeurenoverleg MIT

Aanleiding

Op 29 september jl. heeft een eerste bijeenkomst van het financieel directeurenoverleg MIT plaatsgevonden. In deze notitie treft u aan: de financiële governance zoals die is besproken met de financieel directeuren en het verslag van het financieel directeurenoverleg MIT (bijlage 1).

Beslispunten

- 1) Kunt u instemmen met het instellen van de financiële werkgroep MIT en de bijbehorende onderdelen daarvan, zijnde:
 - a. Opdracht aan de werkgroep
 - b. Het proces van de werkgroep
 - c. De leden van de werkgroep
- 2) De afspraken zoals deze als startpunt voor nadere uitwerking door de financiële werkgroep in het directeurenoverleg zijn vastgesteld, waarbij het financieel overzicht (moederdocument) wordt beheerd door JenV?

Toelichting

In het financieel directeurenoverleg zijn de onderstaande afspraken gemaakt die nu ter vaststelling worden voorgelegd aan de stuurgroep MIT.

Ad 1. Instellen financiële werkgroep:

1. Opdracht aan de werkgroep:
 - De werkgroep start met het inrichten van het financiële proces en legt daarbij de verbinding met de deelnemende organisaties.
 - De werkgroep ondersteunt hoofd bedrijfsvoering MIT bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
 - De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering (rol 4) ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.

- De werkgroep werkt de hoofdlijnennotitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen, zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli en financiële risico's (zie voor nadere duiding tevens ad 2.).
2. Proces:
- De financiële werkgroep wordt opgericht voor de duur van twee jaar of korter als het mogelijk is.
 - De werkgroep zal in beginsel maandelijks bijeenkomen.
 - Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in het financieel DO MIT en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.
3. De leden van de financiële werkgroep staan onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering MIT (rol 4):
- o MIT: (10)(2e) (10)(2e)
 - o Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - o KMar: (10)(2e) (10)(2e)
 - o OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - o OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - o Belastingdienst: (10)(2e) (10)(2e)
 - o JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
 - o Agenda lid: (10)(2e) (JenV/FEZ)

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

Ad 2. Startpunt van de werkgroep

Als startpunt voor de financiële werkgroep is een overzicht gemaakt van de financiële afspraken uit de stuurgroep. De basis hiervan is:

- Nadat de 150 mln. voor BOTOE beschikbaar is gekomen, is op macro niveau een verdeling vastgesteld van de financiën. Deze worden bevestigd in bevestigingsbrieven. Er is in de stuurgroep geen integraal MIT bestedingsplan (van de 85 mln. structureel) of een afzonderlijk bestedingsplan van de diverse organisaties vastgesteld. De financiële werkgroep zal dit beeld opstellen en houdt rekening met beheerskosten (huisvesting, communicatie, etc.).
- Dit beeld moet de komende tijd worden opgesteld zodat het gedeeld kan worden met het MIT en vastgesteld in de stuurgroep. JenV zal dit financiële overzicht (moederdocument) blijven bijhouden. De basis voor dit moederdocument is de macro verdeling van de middelen zoals deze in de stuurgroep van 28 mei is vastgesteld.
- Het feitelijk ter beschikking stellen van de middelen loopt via structurele tranches (à la loonbijstelling systematiek) en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. Indien de middelen bij organisaties niet/niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd op basis van een besluit in de stuurgroep (aan de hand van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT). De financiële werkgroep werkt de voorwaarden voor reallocatie en terugvordering verder uit.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de

Minister van JenV. De financiële werkgroep werkt de wijze van verantwoorden verder uit.

- e) Op tertaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de totale middelen (85 mln.)

Daarnaast worden de concept bevestigingsbrieven via de financiële werkgroep afgestemd met de organisaties.

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

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: (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
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 9:47:30 AM
Subject: RE: stuurgroep MIT
Received: Thur 10/8/2020 9:47:31 AM

Ok; zorgwekkende, zij het niet verrassende discussiepunten. Is daarmee ook naar de mening van (10)(2g) en het OM het stuk nog niet klaar voor bespreking?

Wat wel duidelijker wordt is dat we met twee concurrerende organisatiemodellen te maken hebben. De structurele samenwerking willen alle partijen, maar het MIT zien de vertegenwoordigers van het OM en DLR kennelijk niet ontstaan...

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

Verzonden: woensdag 7 oktober 2020 18:02

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

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

Onderwerp: RE: stuurgroep MIT

(1)(10)(2e),

Vandaag was er opnieuw een uitgebreide sessie o.l.v. (10)(2g) om de governance op de operaties van het MIT verder uit te werken. In de wetenschap dat de devil soms ook huist in het detail was het de bedoeling om goed te kijken wie nu in welk gremium zit en wat dat gremium beslist/bepaalt/does. Daarnaast was er apart aandacht voor de commanders intent. Wat houdt dat nu in, waar wordt dat bepaald en wat betekent dit dan?

Ik heb aan de hand van die vragen een aantal punten ingebracht mede met het oog op een latere standpuntbepaling in de stuurgroep.

Ik heb aangegeven dat het gezien het voorgestelde niveau van afvaardiging in dit plaatje het SKO+ de plaats is waar het commanders intent bepaald zou moeten worden. Daar zitten nu plv pc LE, hoofd FIOF, hoofd TLC KMar, dir MKB en een plv HoVJ in. Dat is het juiste niveau om voor een MIT de commanders intent te bepalen en mandaat te geven aan het MIT om het hoe verder uit te werken.

Een dergelijk gremium zou dan moten bepalen wat het beoogde effect is op een bepaald crimineel bedrijfsvoeringsmodel/proces (crime script). Dat is meteen een veel betere aanduiding dan de nogal zinledige bepaling van fenomenen. Als we de fenomenen drugs en witwassen pakken heb je ongeveer het hele MIT taakveld te pakken maar ook dat van ieder andere betrokken dienst.

Ik heb vervolgens aangegeven dat als er al een gremium is dat het commanders intent bepaalt en voldoende hoog is om mandaat te verlenen, de rol van zo'n tweede sturing laag wel een vraagteken wordt qua meerwaarde. En daarbij aangegeven dat het wel veel sturing is op een eenheid die over een jaar tussen de 100-200 fte herbergt. Daar begint steeds meer positieve feedback op te komen: FIOD, Belastingdienst.

Wat een bijkomend effect van deze wijze van invulling van twee sturingslagen wordt, is gelegen in het feit dat het MAO- waar het zwaartepunt van de sturing wordt gelegd volgens OM en DLR - een gremium is dat bestaat uit diensthooften en dat een directie van het MIT aanstuurt die hoger wordt ingeschaald of in ieder geval gelijkwaardig. Rare setting die we nergens kennen. Levert ook geen mandaat op.

Heb ook aangegeven dat een MIT aanpak orgaan wel heel veel ruimte laat aan het MOT om zelf het hoe te bepalen. En dat is toch wat we zouden moten willen.

Heb in aanvulling aangegeven dat er wel behoefte is aan een plek waar de afstemming tussen MIT onderzoeken en die van de moederdiensten plaatsvindt en waar ook afspraken over samenwerking plaatsvinden. Maar dat is niet hetzelfde als sturing.

In reactie gaven (10)(2e) (10)(2e) (die prominent aanwezig is in de laatste twee sessies) dat het MAO veel te zeggen heeft over de hoe vraag. En dat het MIT de komende jaren een lege doos is die in hoge mate afhankelijk is van wat die moederdiensten leveren om MIT onderzoeken mogelijk te maken.

OM (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e) vinden dat mijn aanname (het MIT bezit - na verloop van tijd - eigen capaciteiten) niet geloofwaardig is een suggereren een tegenstelling en die ik niet bedoel: het MIT wordt de centrale speler op de kaart en de rest wordt daarop aangepast.

Heb aangegeven dat dit niet het geval is maar hun beeld wordt primair bepaald door de vliegende start waar ze nu in begeleidingscommissie zitten las beeld van wat het MIT gaat doen.

Ze zijn dan ook niet consistent in hun benadering: in deze argumentatie wordt het MIT het centrum van de hele ondermijningsaanpak ook qua zwaarte en is dus afstemming heel belangrijk. Tegelijkertijd zeggen ze dat het MIT nog heel lang nauwelijks meer is of zal zijn dan een projectorganisatie en daarom veel hulp heeft van de moederdiensten.

De vliegende start zijn lopende onderzoeken waar nu met een MIT bril naar gekeken wordt en dat leidt versnelde verbreding en betrokkenheid van MIT partners, vooral de Belastingdienst.

Dat moet in de toekomst anders worden als het MIT zelf multidisciplinaire teams heeft en aan de slag kan en gaat. De mate waarin het MIT een zelfstandig opererende entiteit zal zijn met dedicated ondersteuning (zoals bijvoorbeeld bij de BD/MKB of DLOS/LE voor WOD) is en wordt duidelijk ene punt waar de meningen uiteenlopen. Dit vergt dus nadere discussie en daarmee is er niets klaar voor as. Stuurgroep.

7. Stand van zaken notitie (10)(2e)

Ter bespreking (bijlage 8)

(10)(2e)

8. Publiekscommunicatie

Ter bespreking en besluitvorming (bijlage 9)

(10)(2e) *gereed*

9. Rondvraag

(1)(10)(2e) wil graag vanavond de stukken bekijken zodat ze morgen verstuurd kunnen worden. Lukt het met aanleveren?

Groet, (10)(2e)

To: [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO [redacted] (10)(2e) @minjenv.nl
From: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
Sent: Thur 10/8/2020 12:41:07 PM
Subject: RE: Onderuitputting incidentele middelen Botoc 2020
Received: Thur 10/8/2020 12:41:08 PM

Akkoord

Van: [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 14:32
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT
CC: [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC ; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DRC/GC ; [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) - BD/DGPenV/PPBT/PBO
Onderwerp: Onderuitputting incidentele middelen Botoc 2020

Hoi [redacted] (1)(10)(2e),

Op dit moment is het NJN loket en eerder is aangegeven dat als we nog iets willen met de onderuitputting incidentele middelen BOTOC, dat we dan deze week en schriftelijk besluit van de stuurgroep nodig hebben. Op dit moment ligt onderstaand voorstel voor besluit en ter check op de cijfers voor aan de financiële werkgroep met als deadline vandaag. Tot op heden hebben we hierop nog geen reactie gehad. [redacted] (10)(2e) heeft in een gesprek met [redacted] (10)(2e) ook gevraagd of zij akkoord is met deze lijn en dat is ze. Aan jou de vraag of je ook kunt instemmen met deze lijn en als dat zo is of je aan het einde van deze dag onderstaande mail richting de stuurgroep wil doen. De reden achter dit voorstel is dat als wij de middelen in het loket naar ons toehalen, we ze waarschijnlijk kwijt zijn omdat JenV vanwege het niet realiseren van de afpakkmiddelen een negatief EJM zal krijgen. De andere organisaties kunnen de middelen wel meenemen in hun EJM.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] (10)(2e) en [redacted] (10)(2e)

Beste leden van de stuurgroep,

In verband met het binnenkort sluiten van het najaarsnota loket wil ik u onderstaand besluit voorleggen over de incidentele middelen MIT 2020. Zou u zo spoedig mogelijk kunnen laten weten of u instemt of niet.

Voorstel besluit: incidentele middelen BOTOC 2020

Aan de samenwerkende organisaties is gevraagd hoeveel middelen zij verwachten uit te putten, ten aanzien van de incidentele middelen BOTOC 2020. De verwachting is dat het merendeel van de gelden wordt uitgeput. Het voorstel aan de stuurgroep is om de middelen die niet volledig worden uitgeput (3,93 mln.) daar waar mogelijk binnen de eigen begroting van de organisaties – door middel van een beroep op de eindejaarsmarge – door te schuiven naar volgend jaar, met de afspraak dat deze weer worden ingezet voor het MIT.

	Ontvangen 2020	Prognose 2020
Politie	5,09	5,09*
Belastingdienst	4,1	1,23
OM incl. RR	2,22	1,16
DEF incl. Kmar	3,68	3,68*
Totaal	15,09	11,16

* De verwachting is dat de middelen in 2020 volledig worden besteed. Overlopende verplichtingen worden binnen de begroting meegenomen en gerealiseerd in 2021.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] (1) [redacted] (10)(2e)

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) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
(10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) @politie.nl;
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @politie.nl; (10)(2e) (10)(2e) (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) @belastingdienst.nl; (10)(2e) @belastingdienst.nl;
(10)(2e) @belastingdienst.nl; (10)(2e) - BD/DGPenV/PPM/EBF; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) -
BD/DGPenV/PPBT; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) van der - BD/DGPenV/PBT/PBI; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) @minjenv.nl;
(10)(2e) (10)(2e) - BD/DRC/GC; (10)(2e) @minjenv.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) - BD/DGC-19; (10)(2e) @minjenv.nl

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

Sent: Thur 10/8/2020 7:32:13 PM

Subject: Stuurgroep MIT 13 oktober 2020

Received: Thur 10/8/2020 7:32:16 PM

[2. Concept verslag stuurgroep MIT 28 augustus 2020.docx](#)

[3. Aangevuld concept verslag stuurgroep MIT 9 juli 2020.docx](#)

[6. Governance financiën.docx](#)

[6.1 Verslag directeurenoverleg MIT financieel.docx](#)

[0. Agenda Stuurgroep MIT 13 oktober 2020.docx](#)

[5. Memo stavaza uitwerking operationeel sturingsconcept.docx](#)

[5.1 Eerste uitwerking operationeel sturingsconcept MIT.pdf](#)

Beste leden stuurgroep MIT,

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

De onderstaande notities worden morgen nagezonden:

- Hoofddijnennotitie 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)



Stuurgroep MIT

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

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

Contactpersoon

(15)(2e) (15)(2e)

(10)(2e)

T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Datum

5 oktober 2020

Ons kenmerk

nota

Vaststelling afspraken financieel directeurenoverleg MIT

Aanleiding

Op 29 september jl. heeft een eerste bijeenkomst van het financieel directeurenoverleg MIT plaatsgevonden. In deze notitie treft u aan: de financiële governance zoals die is besproken met de financieel directeuren en het verslag van het financieel directeurenoverleg MIT (bijlage 1).

Beslispunten

- 1) Kunt u instemmen met het instellen van de financiële werkgroep MIT en de bijbehorende onderdelen daarvan, zijnde:
 - a. Opdracht aan de werkgroep
 - b. Het proces van de werkgroep
 - c. De leden van de werkgroep
- 2) De afspraken zoals deze als startpunt voor nadere uitwerking door de financiële werkgroep in het directeurenoverleg zijn vastgesteld, waarbij het financieel overzicht (moederdocument) wordt beheerd door JenV?

Toelichting

In het financieel directeurenoverleg zijn de onderstaande afspraken gemaakt die nu ter vaststelling worden voorgelegd aan de stuurgroep MIT.

Ad 1. Instellen financiële werkgroep:

1. Opdracht aan de werkgroep:
 - De werkgroep start met het inrichten van het financiële proces en legt daarbij de verbinding met de deelnemende organisaties.
 - De werkgroep ondersteunt hoofd bedrijfsvoering MIT bij het opstarten van de financiële functie van het MIT.
 - De financiële functie zal onder het aan te stellen hoofd bedrijfsvoering (rol 4) ingericht worden, indien nodig met externe inhuur.

- De werkgroep werkt de hoofdlijnennotitie zoals die is vastgesteld nader uit op de van belang zijnde onderwerpen, zoals de beheerkosten, de aanvullende p&c-cycli en financiële risico's (zie voor nadere duiding tevens ad 2.).
2. Proces:
- De financiële werkgroep wordt opgericht voor de duur van twee jaar of korter als het mogelijk is.
 - De werkgroep zal in beginsel maandelijks bijeenkomen.
 - Producten van deze werkgroep kunnen zo nodig besproken worden in het financieel DO MIT en worden uiteindelijk vastgesteld in de stuurgroep MIT.
3. De leden van de financiële werkgroep staan onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering MIT (rol 4):
- o MIT: (10)(2e) (10)(2e)
 - o Politie: (10)(2e) (10)(2e)
 - o KMar: (10)(2e) (10)(2e)
 - o OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - o OM: (10)(2e) (10)(2e)
 - o Belastingdienst: (10)(2e) (10)(2e)
 - o JenV: (10)(2e) (10)(2e) en (10)(2e) (10)(2e)
 - o Agenda lid: (10)(2e) (JenV/FEZ)

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio's

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk

Ad 2. Startpunt van de werkgroep

Als startpunt voor de financiële werkgroep is een overzicht gemaakt van de financiële afspraken uit de stuurgroep. De basis hiervan is:

- Nadat de 150 mln. voor BOTOE beschikbaar is gekomen, is op macro niveau een verdeling vastgesteld van de financiën. Deze worden bevestigd in bevestigingsbrieven. Er is in de stuurgroep geen integraal MIT bestedingsplan (van de 85 mln. structureel) of een afzonderlijk bestedingsplan van de diverse organisaties vastgesteld. De financiële werkgroep zal dit beeld opstellen en houdt rekening met beheerskosten (huisvesting, communicatie, etc.).
- Dit beeld moet de komende tijd worden opgesteld zodat het gedeeld kan worden met het MIT en vastgesteld in de stuurgroep. JenV zal dit financiële overzicht (moederdocument) blijven bijhouden. De basis voor dit moederdocument is de macro verdeling van de middelen zoals deze in de stuurgroep van 28 mei is vastgesteld.
- Het feitelijk ter beschikking stellen van de middelen loopt via structurele tranches (à la loonbijstelling systematiek) en worden uitsluitend ten behoeve van het MIT ingezet. Indien de middelen bij organisaties niet/niet tijdig tot besteding komen, kunnen deze worden gerealloceerd of teruggevorderd op basis van een besluit in de stuurgroep (aan de hand van een voorstel onder verantwoordelijkheid van de leiding MIT). De financiële werkgroep werkt de voorwaarden voor reallocatie en terugvordering verder uit.
- Bestaande formele verantwoordelijkheden en structuren blijven in tact, maar de deelnemende organisaties stellen de leiding MIT in staat om integraal te kunnen sturen en verantwoorden richting de stuurgroep MIT die daarover verantwoording aflegt aan de

Minister van JenV. De financiële werkgroep werkt de wijze van verantwoorden verder uit.

- e) Op tertaal basis (4, 8 en 12 maands) legt de leiding van het MIT aan de stuurgroep (integraal) verantwoording af over de besteding van de totale middelen (85 mln.)

Daarnaast worden de concept bevestigingsbrieven via de financiële werkgroep afgestemd met de organisaties.

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

Datum
5 oktober 2020

Ons kenmerk