



Handreiking **informatiebeeld recreatieparken** voor gemeenten

Een signaleringstool voor het creëren van een informatiebeeld van een recreatiepark ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door gemeenten.

Handreiking informatiebeeld recreatieparken voor gemeenten

Een signaleringstool voor het creëren van een informatiebeeld van recreatieparken ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit door gemeenten.

Dit product is ontwikkeld in opdracht en met medewerking van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, in samenwerking met Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid, Lectoraat Ondernijning.

's-Hertogenbosch, juni 2022

Disclaimer De getoonde foto's betreffen willekeurige opnamen van recreatieparken.

Inhoudopgave

	1. Inleiding	4
	1.1 Doel	4
	1.2 Achtergrond	4
	1.3 Informatiebeeld opbouwen	4
	1.4 Juridische verantwoording	4
	1.5 Trechtermodel	5
	1.6 Toelichting trechtermodel	6
	1.7 Verwerken informatie	6
	1.8 Verschillen in informatiepositie	6
<hr/>		
	2. Startfase	8
	2.1 Afbakening	8
	2.2 Signalen	8
	2.3 Aanwezige kwetsbaarheden	8
	2.4 Model Privacy Protocol	9
<hr/>		
	3. Informatiefase 1	11
	3.1 Opstellen basisdataset	11
	3.2 Benodigde informatie	12
	3.3 Beschikbare indicatoren	12
	3.4 Stappenplan	12
	3.5 Toelichting indicatoren	12
	3.6 Wegingsmoment na informatiefase 1	14
<hr/>		
	4. Informatiefase 2	16
	4.1 Toevoegen informatie uit observaties	16
	4.2 Mogelijkheden uitvoeren observatie	16
	4.3 Beschikbare indicatoren	17
	4.4 Stappenplan	17
	4.5 Toelichting indicatoren	17
	4.6 Wegingsmoment na informatiefase 2	19
<hr/>		
	5. Informatiefase 3	21
	5.1 Binnengemeentelijke informatie	21
	5.2 Beschikbare indicatoren	21
	5.3 Stappenplan	22
	5.4 Toelichting indicatoren	22
	5.5 Wegingsmoment na informatiefase 3	24
<hr/>		
	6. Bestuurlijke preventieve- en interventiemogelijkheden	26
	6.1 Scenario 1	26
	6.2 Scenario 2	26
	6.3 Scenario 3	27

1. Inleiding

1.1 Doel

Sommige recreatieparken in Nederland kampen met zogenaamde vitaliteitsproblematiek. De recreatiefunctie heeft daar deels plaats gemaakt voor permanente bewoning. Deze parken kunnen een toevluchtsoord worden voor kwetsbare groepen uit de samenleving, fungeren als een locatie waar individuen zich schuilhouden of waar illegale activiteiten plaatsvinden buiten het zicht van overheidsinstanties. De problemen in deze parken stapelen zich op waardoor zogenaamde gelegenheidsstructuren voor ondermijnende of georganiseerde criminaliteit kunnen ontstaan. De veiligheids- en leefbaarheidsproblemen die er spelen zijn soms hardnekkig en hebben invloed op de fysieke en sociale kwaliteit van het recreatiepark. Het probleem is echter dat veel gemeenten niet weten hoe zij, binnen geldende wetgeving en rekening houdend met beschikbare informatie en middelen, hun informatiepositie op het recreatiepark kunnen verhogen. Met de Handreiking Informatiebeeld Recreatieparken¹ biedt Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland een uitgewerkte signaleringstool in de vorm van een praktisch werkproces dat gemeenten helpt bij het opstellen van een informatiebeeld van een recreatiepark.

1.2 Achtergrond

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft vanuit de versterkingsgelden ondermijning de mogelijkheid aangegrepen om de lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit een impuls te geven. Een onderdeel daarvan is het versterken van de informatiepositie van gemeenten en hen tools te bieden om ondermijnende criminaliteit effectiever te signaleren en bestuurlijk aan te pakken. In samenwerking met het Lectoraat Ondermijning van Avans Hogeschool is in dit kader een signaleringstool ontwikkeld die zich richt op de aanpak van kwetsbare recreatieparken. Het informatiebeeld in deze handreiking wordt opgebouwd door middel van indicatoren. Alle gebruikte indicatoren zijn afkomstig uit bestaande literatuur en gesprekken met experts.



1.3 Informatiebeeld opbouwen

Stapsgewijs wordt een procesbeschrijving gegeven voor het opbouwen van een informatiebeeld van een recreatiepark. Elke fase uit het instrument bevat een uitgewerkte set gevalideerde indicatoren die kunnen worden gemeten. De gebruiker – meestal een medewerker van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid – kan aan de hand van de eigen beschikbare informatie en datahuishouding keuzes maken welke indicatoren hij/zij wil en kan² meten om tot het informatiebeeld te komen. Het opgestelde informatiebeeld van het recreatiepark kan indien gewenst gebruikt worden om mono interventies vanuit de gemeentelijke handhavingstaak in te zetten. Het informatiebeeld kan ook als input dienen bij deelname aan een integrale controle of worden ingezet als onderbouwing van een signaaldocument voor een integrale ondermijningscasus

1.4 Juridische verantwoording

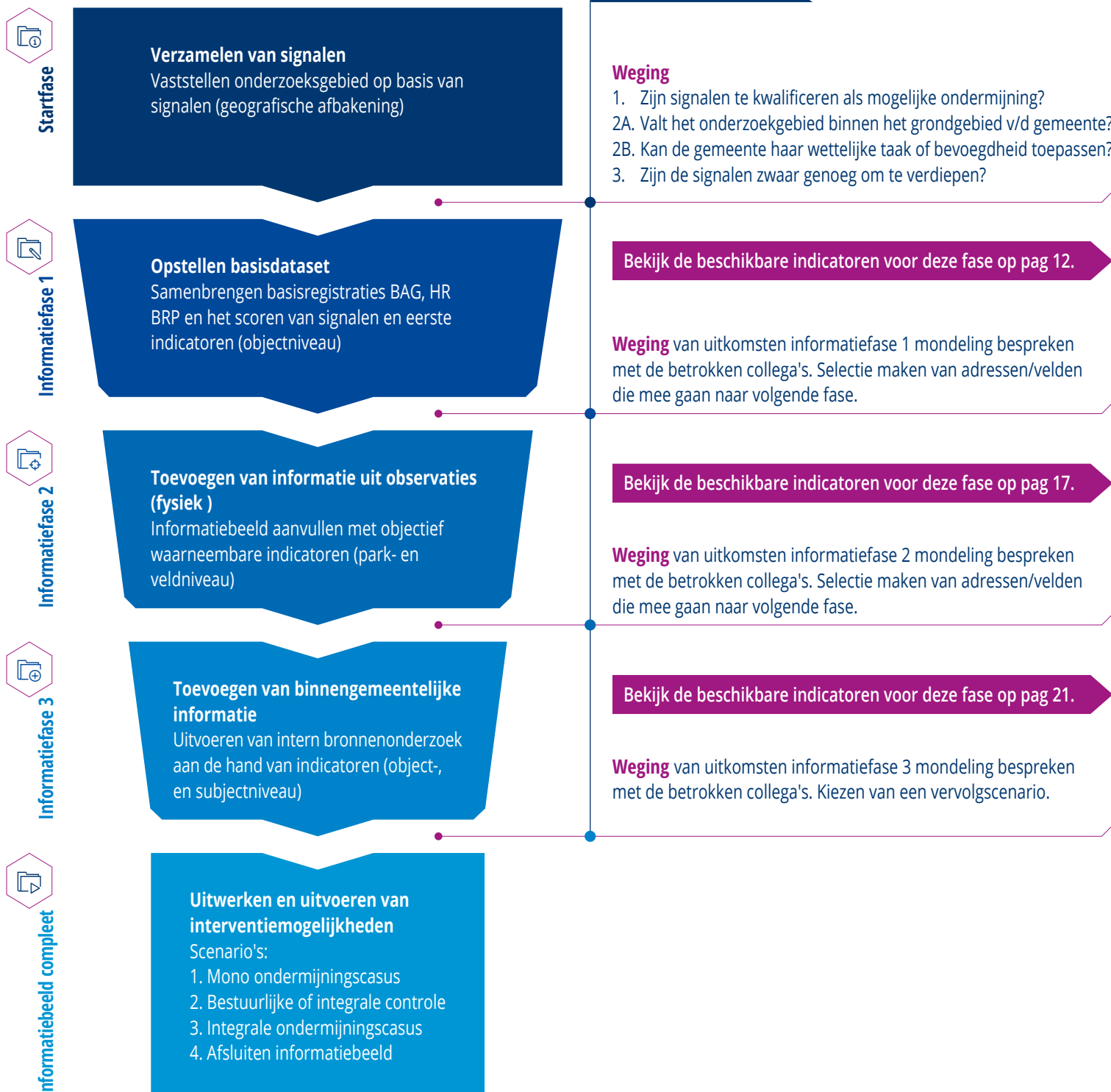
Het doel van de handreiking is om op zorgvuldige en transparante wijze tot een informatiebeeld te komen. De getrapte manier van informatieverzameling is in lijn met het 'Model privacy protocol binnengemeentelijke gegevensdeling' (hierna: Model Privacy Protocol³). Daarnaast zijn bij de totstandkoming van de handreikingen interne en externe privacy juristen betrokken die hebben meegedacht en meegelezen.

¹ Vergelijkbare tools zijn of worden beschikbaar voor: winkelgebieden, buitengebied, bedrijventerreinen, autobranche, vastgoed.

² Zie in dit kader het instrument 'Zelfscan Verhogen Informatiepositie' van de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland. Meer informatie hierover is op te vragen via informatiebeeld@taskforce-riec.nl.

³ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/20/tk-bijlage-model-privacy-protocol-binnengemeentelijke-gegevensdeling>

1.5 Trechtermodel



1.6 Toelichting trechtermodel

Het werkproces betreft een visuele weergave van de informatiefases die doorlopen worden bij het opstellen van het informatiebeeld van een recreatiepark. Het proces start bij het definiëren van het onderzoeksgebied, dus het selecteren van een recreatiepark waar, op basis van signalen, een informatiebeeld gewenst is. In opeenvolgende informatiefases wordt daarna stapsgewijs relevante data verzameld waarmee een informatiebeeld wordt opgesteld. De eerste informatiefase behelst het opstellen van een basisdataset, de tweede informatiefase richt zich op informatie verkrijgbaar uit observaties en de derde informatiefase bevat het binnengemeentelijk bronnenonderzoek.

Na elke fase volgt een wegingsmoment van de verzamelde data. Dit moment bestaat uit een mondelinge bespreking van het voorlopige beeld dat is opgebouwd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gezamenlijk de informatie te duiden en te beoordelen of er noodzaak is verder te verdiepen in de volgende informatiefases waarin aanvullende indicatoren worden getoetst. Stelregel is: hoe groter de set aan gebruikte indicatoren, des te completer het informatiebeeld wordt en er een stevige onderbouwing ontstaat voor de eventuele bestuurlijke interventies die volgen.

1.7 Verwerken informatie

Voor het verwerken van de informatie is het sterk aan te raden om een geografische kaart van het gebied te maken zodat de indicatoren uit het informatiebeeld op het recreatiepark gevisualiseerd kunnen worden. Hiervoor kan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) worden gebruikt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van eigen datavisualisatie software, als dat beter aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden binnen de gemeente.

Ter ondersteuning van de handreiking is bovendien een invultemplate ontwikkeld in Excel, wat het opbouwen van het informatiebeeld ondersteunt. Ook hierbij geldt dat er gebruik gemaakt kan worden van een andere tool of software. Als wordt gesproken van het invultemplate, kan ook de eigen gekozen methode worden gelezen.

1.8 Verschillen in informatiepositie

Een goede informatiepositie is van belang bij het in kaart brengen, organiseren en handhaven van de openbare orde. In de praktijk blijken gemeenten te verschillen ten aanzien van de mogelijkheden waarover zij beschikken qua capaciteit en informatiepositie. Dit heeft onder andere te maken met de mate van datavolwassenheid van de organisatie. Hebben zij bijvoorbeeld de beschikking over een centrale data-voorziening zoals een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), of juist niet? Vanwege deze verschillen in informatiepositie en de beschikbare capaciteit⁴ voor zowel het verzamelen en verwerken van de benodigde informatie kiest de gemeente zelf voor de indicatoren die gemeten kunnen worden.

⁴ Capaciteitsproblemen bij het uitvoeren van een observatieronde kunnen in sommige gevallen ondervangen worden door de inzet van studenten in het kader van hun opleiding (bijv. Integrale Veiligheidskunde). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via informatiebeeld@taskforce-riec.nl

Startfase



Verzamelen van signalen

Vaststellen onderzoeksgebied op basis van signalen (geografische afbakening)

Check Privacy Officer

Weging

1. Zijn signalen te kwalificeren als mogelijke ondermijning?
- 2A. Valt het onderzoeksgebied binnen het grondgebied v/d gemeente?
- 2B. Kan de gemeente haar wettelijke taak of bevoegdheid toepassen?
3. Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen?

2. Startfase

2.1 Afbakening

In de startfase wordt de keuze gemaakt voor het recreatiepark waarvan een informatiebeeld opgebouwd gaat worden. De keuze voor een park dient goed onderbouwd te worden, zodat het verwerken van de gegevens zorgvuldig gebeurt. De onderbouwing vindt plaats op basis van signalen over het recreatiepark of andere aanwezige kwetsbaarheden. Er wordt in deze handreiking gesproken over een recreatiepark als onderstaande kenmerken van toepassing zijn:

- Vastomlijnd perceel met recreatieve bestemming (volgens bestemmingsplan);
- Het is (totaal of in delen) in bezit bij gemeente, particulieren of ondernemingen;
- Er worden solitaire woningen en/of standplaatsen verhuurd of deze zijn in eigendom;
- De opstal is duurzaam met de grond verenigd;
- Er wordt niet bedoeld op (boeren)campings, recreatieboerderijen en groepsaccommodaties.

2.2 Signalen

Een informatiebeeld kan worden opgebouwd als er concrete signalen zijn dat er sprake is van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Voor de definiëring van ondermijnende criminaliteit wordt aangesloten bij de kenmerken die de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies noemt⁵:

- het gaat om georganiseerde criminaliteit (zij het vooral georganiseerd in flexibele netwerken en niet zozeer in hiërarchieën),
- waarmee meestal grote hoeveelheden geld worden verdiend,
- waarbij de criminele activiteiten en de gehanteerde methodes kunnen wisselen. Zij worden bepaald door winstgevendheid en de kans om onopgemerkt te blijven,
- waarbij de grote winsten worden gebruikt om de bovenwereld te ondermijnen (witwaspraktijken, normvervaging binnen gemeenschappen en wijken, inschakeling van advocaten, accountants en notarissen),
- en waarbij de ondermijning ook dreigt door te werken naar de overheid (corruptie, aantasting van integriteit).

Signalen van mogelijk ondermijnende criminaliteit kunnen afkomstig zijn van burgers (bijvoorbeeld via MMA-melding of via de app Meld een Vermoeden), Politie, OM, eigen observatie of vanuit collega's binnen de gemeentelijke organisatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan WKPB-mutaties). Wanneer er een opeenstapeling is van signalen ten aanzien van een bepaald recreatiepark kan dat aanleiding zijn om hiervan een informatiebeeld op te stellen.

2.3 Aanwezige kwetsbaarheden

Naast concrete signalen kan ook worden gekeken naar de volgende vier kwetsbaarheden van een recreatiepark die het risico op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit verhogen. Onderstaande fenomenen ondersteunen de onderbouwing om te starten met het opstellen van een informatiebeeld.

Recreatiepark is geen onderdeel van een keten of groot-investeerder

Wanneer een recreatiepark geen onderdeel uitmaakt van een keten of niet in bezit is van een groot-investeerder zegt dit iets over de investeringskracht en de aanwezige beleidsvoering. Een park dat onderdeel is van een keten of investeerder, denk aan Roompot, Centerparcs, Landal of Capfun hebben enerzijds een sterk beleid en controlemechanisme waardoor de anonimiteitsstructuur vermindert op een recreatiepark. Daarnaast beschikken zij over meer kapitaal wat resulteert in het sneller kunnen verbeteren of vernieuwen van voorzieningen en verblijven. Een particulier recreatiepark heeft deze kenmerken niet en is daarom kwetsbaarder.

⁵ Zie het rapport van de Raad van State, 'De rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning', voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State 20 maart 2019, p.17.

Recreatiepark heeft een (gunstige) anonieme ligging

De ligging van het recreatiepark is een belangrijke factor. Een recreatiepark dat toeristisch gezien een slechte ligging heeft, vormt eerder een anonieme gelegenheidsstructuur voor criminelen. De vaak afgelegen ligging maakt een recreatiepark aantrekkelijk voor criminelen om zich te vestigen. Om te bepalen of een recreatiepark een gunstige ligging heeft, kan gelet worden op de volgende kenmerken:

- Geen toeristische omgeving: weinig tot geen toeristische attracties in de buurt of mogelijkheden om te recreëren;
- Afgelegen locatie: weinig sociale controle; geen directe omwonenden.

Recreatiepark heeft slechte online profilering

Een recreatiepark dat weinig moeite steekt in het online profileren van de onderneming loopt de kans dat de klandizie terugloopt. Als een recreatiepark zich niet of nauwelijks online profileert geeft dit vermoeden tot het niet willen of nodig hebben van klandizie in de vorm van recreanten. Het kan wijzen op het laten plaatsvinden van criminele activiteiten op het park waar voldoende geld aan wordt verdiend, waardoor het actief zijn als recreatievoorziening niet meer noodzakelijk is. Het is bijvoorbeeld opvallend als er geen website is of er online geen contactgegevens te vinden zijn. Tevens kan er gelet worden op reviews van klanten en publicaties over het recreatiepark. Online reviews en publicaties zijn een graadmeter voor klanttevredenheid. Zijn er geen of (veel) slechte reviews, dan is het bijzonder dat een recreatiepark desondanks kan blijven bestaan.

Recreatiepark heeft gesplitst eigendom

Als er op een recreatiepark sprake is van gesplitst eigendom, zijn de vakantiewoningen op het park in het bezit van verschillende eigenaren. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om een bungalow of stacaravan op het recreatiepark te kopen in plaats van te huren. Bij een gekochte vakantiewoning, is de stap tot permanent wonen kleiner. Daarnaast zorgt het gesplitste eigendom van de vakantieverblijven voor een verhoogde kans op het misbruik maken van deze woningen door bijvoorbeeld het huisvesten van illegale personen door de particuliere of zakelijke eigenaar van het vakantieverblijf.

2.4 Model Privacy Protocol

Wanneer er op een recreatiepark een opeenstapeling van signalen en/of kwetsbaarheden is, kan dit aanleiding geven tot het opstellen van een informatiebeeld. Belangrijk bij de afweging welke signalen worden meegenomen in de keuze voor een recreatiepark, zijn onderstaande vragen vanuit het Model Privacy Protocol:

Weging 1: Zijn de signalen te kwalificeren als mogelijke ondermijning?

Weging 2A: Hebben de signalen betrekking op een taak of bevoegdheid van de gemeente?

Weging 2B: Valt het onderzoeksgebied binnen het grondgebied van de gemeente?

Weging 3: Zijn de signalen zwaar genoeg om te verdiepen?

Criteria hier kunnen zijn dat het signaal recent moet zijn, voldoende concreet of dat het signaal aansluit bij de uitkomst van een fenomeenanalyse waar extra aandacht op nodig is⁶.

Nadat op basis van bovenstaande wegingen een recreatiepark gekozen is, kan worden gestart met Informatiefase 1.



⁶ Voor de signaalanalyse kan gebruik worden gemaakt van de 'Checklist ten behoeve van beoordelingskader onderneming', dit is een bijlage van het Model Privacy Protocol.

Informatiefase 1



Informatiefase 1

Opstellen basisdataset

Samenbrengen basisregistraties BAG, HR BRP en het scoren van signalen en eerste indicatoren (objectniveau)

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 12.

Weging van uitkomsten informatiefase 1 mondeling bespreken met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen/velden die mee gaan naar volgende fase.

3. Informatiefase 1

3.1 Opstellen basisdataset

Van het gekozen recreatiepark kan vervolgens een informatiebeeld worden opgesteld. Voor deze stap zijn verschillende interne bronnen nodig zoals de gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Handelsregister (HR) en geaggregeerde gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze informatiebronnen vormen de basisdataset van het informatiebeeld, waarna in elke fase indicatoren worden toegevoegd om het informatiebeeld te verdiepen.

Als eerste worden de signalen als indicator toegevoegd. Daarna kan een keuze worden gemaakt uit de in deze fase beschikbare indicatoren om het informatiebeeld uit te breiden. De te meten indicatoren in deze eerste informatiefase richten zich op informatie over adressen, het aantal ingeschreven personen en ondernemingen op het recreatiepark.

De keuze voor indicatoren kan afhangen van de mate van beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatie binnen de gemeente. Zoals in de inleiding aangegeven, is de stelregel: hoe meer indicatoren kunnen worden gemeten, hoe completer het informatiebeeld zal worden. Wanneer de gegevens van de BAG, het HR en de BRP niet (volledig) beschikbaar zijn, is het raadzaam hierover contact op te nemen met de bronhouder(s) van de BAG binnen de gemeente en een informatie-adviseur of ICT-collega voor het HR⁷.

Het is bovendien belangrijk om in elke informatiefase overleg te hebben met de Privacy Officer binnen de organisatie. De Privacy Officer bepaalt namelijk of en zo ja welke gemeentelijke bronnen naar aanleiding van de startfase kunnen worden geraadpleegd. Zo wordt bepaald welke gegevens relevant zijn voor het signaal en dus kunnen worden verwerkt in de volgende informatiefase.

⁷ Het is voor gemeenten mogelijk éénmaal per jaar kosteloos een bulk-aanvraag te doen bij het Handelsregister middels de 'regeling inputfinanciering'. Kijk voor meer informatie op: [Inputfinanciering \(KVK.nl\)](http://Inputfinanciering(KVK.nl))



3.2 Benodigde informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Handelsregister (HR) via Kamer van Koophandel (KVK)
Geaggregeerde gegevens Basisregistratie Personen (BRP)

3.3 Beschikbare indicatoren

Naam indicator	Databron	X
1.1 Signalen uit de startfase	Startfase	
1.2 BV's geregistreerd op (hoofd)adres recreatiepark	KVK	
1.3 ZZP'ers/eenmanszaak geregistreerd op adres recreatiepark	KVK	
1.4 Geregistreeerde uitzendbureaus op adres recreatiepark	KVK	
1.5 Aantal ingeschreven personen op hoofdadres recreatiepark	BRP	
1.6 Aantal ingeschreven personen op het recreatiepark	BRP	
1.7 Aantal ingeschreven personen <18 jaar op adres recreatiepark	BRP	
1.8 Handhavingstraject op recreatiepark	Interne bron(nen)	
1.9 Geregistreeerde gemeentelijke controles	Interne bron(nen)	

3.4 Stappenplan

1. Stel in samenwerking met de bronhouder(s) of collega's van ICT de basisdataset samen op basis van de BAG, het HR en de geaggregeerde BRP data van het recreatiepark.
2. Verwerk deze basisdataset in het invultemplate.
3. Vul de basisdataset aan met de signalen uit de startfase. In het invultemplate staan voorbeelden hoe hiervan indicatoren kunnen worden gemaakt.
4. Kies de indicatoren die gescoord zullen gaan worden in Informatiefase 1 op basis van de beschikbare indicatoren uit de lijst in paragraaf 3.3.
5. Voeg ook deze indicatoren toe aan het invultemplate en scoor de adressen en ondernemingen.

3.5 Toelichting indicatoren

1.1 Signalen uit de startfase	Startfase
De signalen die ten grondslag liggen aan de keuze voor het geselecteerde recreatiepark worden als eerste aan de basisdataset toegevoegd. Zie het invultemplate voor een voorbeeld van hoe van een signaal een indicator kan worden gemaakt.	
Scoort bij aanwezigheid van signalen op een bepaald adres of onderneming op het recreatiepark.	
1.2 BV's geregistreerd op (hoofd)adres recreatiepark	KVK
Het registreren van een BV op een recreatiepark is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het inschrijven van een BV vindt plaats op de locatie van het bedrijfspand, bijvoorbeeld een loods. Wanneer er een BV is ingeschreven op het recreatiepark geeft dat een verhoogd risico op permanente bewoning of kan het duiden op een dekmantelbedrijf.	
Scoort bij 1 of meer actieve BV's die zijn ingeschreven bij KVK naast de benodigde bedrijfsinschrijvingen ter running van het recreatiepark.	

1.3 ZZP/eenmanszaak geregistreerd op (hoofd)adres recreatiepark KVK

Het registreren van een eenmanszaak (ZZP) op een recreatiepark is niet in overeenstemming met geldende wetten en regels. Een eenmanszaak wordt vaak op een woonadres of bedrijfspand ingeschreven. Als dit op een adres van een recreatiepark gebeurt, is dit een indicatie voor permanente bewoning. Ook kunnen de bedrijfsactiviteiten van de eenmanszaak heel onlogisch zijn voor de locatie waar het bedrijf is ingeschreven (bijvoorbeeld een stukadoorsbedrijf of meubelbedrijf). In deze gevallen kan het zijn dat deze bedrijven wel staan ingeschreven, maar in werkelijkheid inactief zijn. Dit verhoogt het risico op een eerdergenoemd dekmantelbedrijf.

Score bij 1 of meer actieve ZZP/eenmanszaken geregistreerd bij KVK op het recreatiepark.

1.4 Geregistreerde uitzendbureaus (niet gecertificeerd/ in bezit keurmerk) op adres recreatiepark Intern bronnenonderzoek

Als er uitzendbureaus zijn ingeschreven op (een adres van) het recreatiepark, dan geeft dit een verhoogde kans op de illegale huisvesting van arbeidsmigranten en op arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting op de werkvloer. De uitzendbureaus fungeren in deze situatie als tussenpersoon in het faciliteren van arbeidsmigranten aan bedrijven, terwijl er voor de arbeiders wordt gezorgd voor een 'woonomgeving'. De certificering van het uitzendbureau geeft aan in hoeverre het bedrijf serieus is in de werkzaamheden. Een bonafide uitzendbureau zal namelijk altijd de benodigde certificeringen hebben, omdat dit noodzaak is voor het uit kunnen voeren van de werkzaamheden.

Score bij 1 of meer ongecertificeerde uitzendbureaus die zijn geregistreerd op (een adres van) het recreatiepark.

1.5 Aantal ingeschreven personen op hoofdadres recreatiepark BRP

Wanneer personen staan ingeschreven op het hoofdadres van het recreatiepark draagt dit bij aan de instandhouding van een anonimiteitsstructuur. Op het moment dat een individu geregistreerd staat op het hoofdadres ontvangt deze wel de benodigde zaken zoals post, maar is het voor instanties onbekend waar deze persoon exact verblijft.

Leg het aantal inschrijvingen van personen in de BRP op het hoofdadres van het recreatiepark vast.

1.6 Aantal ingeschreven personen op het recreatiepark BRP

Het inschrijven van personen op een recreatiepark is officieel niet toegestaan. De wet BRP stelt namelijk dat iemand zich in dient te schrijven op een adres met een woonbestemming. Het inschrijven op een recreatiepark kent meerdere redenen, maar vaak gaat het om kwetsbare personen die geen andere oplossing hebben. Voor het informatiebeeld is het relevant om te weten welke personen waar ingeschreven staan.

Leg het aantal inschrijvingen van personen in de BRP op een adres van het recreatiepark vast.

1.7 Aantal ingeschreven personen <18 jaar BRP

Het inschrijven van personen op een recreatiepark is officieel niet toegestaan. De wet BRP stelt namelijk dat iemand zich in dient te schrijven op een adres met een woonbestemming. Het inschrijven op een recreatiepark kent meerdere redenen, vaak gaat het om kwetsbare personen die geen andere oplossing hebben. Voor het informatiebeeld is het relevant om te weten waar welke personen (leeftijdsgenoten) ingeschreven staan.

Leg het aantal inschrijvingen van personen onder de 18 jaar op een adres van het recreatiepark vast.

1.8 Handhavingstraject op recreatiepark Intern bronnenonderzoek

Wanneer een gemeente een handhavingprocedure is gestart tegen de onderneming van het recreatiepark is dit met als doel geweest om illegale activiteiten te stoppen. Vanuit een handhavingprocedure kan een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd zijn. Het is opmerkelijk wanneer er op een recreatiepark een handhavingprocedure wordt gestart of is afgerond. Dit geeft namelijk verhoogde kans dat er sprake is van illegale activiteiten.

Score bij handhavingstraject geregistreerd op de onderneming die het recreatiepark runt.

Een onderneming kan door de gemeentelijke organisatie gecontroleerd worden op naleving van wetten en regels. Het is noemenswaardig wanneer een onderneming meer dan één keer een controleur over de vloer krijgt over dezelfde geconstateerde overtreding.

Scoort bij meerdere controles geregistreerd bij afdelingen zoals VTH; economische zaken; milieu etc.

3.6 Wegingsmoment na informatiefase 1

Na afloop van de informatiefase vindt een wegingsmoment plaats. Dit wegingsmoment is een fysiek overleg met de betrokken collega's binnen de gemeente. In dit overleg worden de resultaten van de eerste informatiefase besproken. Welke adressen zijn opvallend omdat zij misschien al op meerdere indicatoren positief scoren? En zijn er mogelijke hotspots aanwezig op het recreatiepark?

In het wegingsmoment kan worden besloten om een aantal adressen of velden niet verder te verdiepen omdat hier geen aanleiding toe wordt gevonden. Het is echter verstandig om na deze eerste informatiefase nog zoveel mogelijk velden van het recreatiepark (als toegestaan door de Privacy Officer) mee te nemen naar Informatiefase 2. Deze fase bestaat uit een observatieronde op het recreatiepark en kan het beste op zoveel mogelijk adressen/velden worden toegepast om geen informatie mis te lopen.

Organiseer ter voorbereiding op informatiefase 2 een bijeenkomst met de betrokkenen voor het uitvoeren van de observatie. Denk bij betrokkenen aan collega's van afdeling veiligheid, ruimtelijke ordening, juridische zaken en de toezichhouders. Tijdens deze bijeenkomst wordt ten eerste een keuze gemaakt voor de manier van observeren (zie 4.2). Verder wordt er ingegaan op de selectie van de indicatoren en worden de indicatoren gezamenlijk besproken, zodat deze eenduidig worden geïnterpreteerd. Tot slot kan bij deze bijeenkomst een moment gepland worden voor het uitvoeren van de tweede informatiefase.



Informatiefase 2

Toevoegen van informatie uit observaties (fysiek)

Informatiebeeld aanvullen met objectief waarneembare indicatoren (park- en veldniveau)

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 17.

Weging van uitkomsten informatiefase 2 mondeling bespreken met de betrokken collega's. Selectie maken van adressen/velden die mee gaan naar volgende fase.



Informatiefase 2

4. Informatiefase 2

4.1 Toevoegen informatie uit observaties

De tweede informatiefase bestaat uit een fysieke observatieronde op het recreatiepark op basis van een set indicatoren (zie 4.2). Tijdens het observeren ontstaat er een indruk van de fysieke staat van het recreatiepark en mogelijke opvallendheden op een of meerdere adressen en/of velden binnen het recreatiepark. De resultaten van de observatieronde worden toegevoegd aan het informatiebeeld in het invultemplate.

De observatieronde kan worden uitgevoerd door medewerkers van de afdeling veiligheid en/of toezicht en handhaving. Ter ondersteuning van de informatiefase zijn formulieren te vinden in het invultemplate die kunnen helpen bij het registreren van de bevindingen.

Ook in deze fase is het belangrijk om bij de keuze van de indicatoren en het verwerken van de informatie die is opgehaald uit de observatieronde de Privacy Officer te betrekken. De Privacy Officer waarborgt de proportionaliteit en dataminimalisatie bij het opbouwen van het informatiebeeld.

4.2 Mogelijkheden uitvoeren observatie

Het uitvoeren van een observatie kan op meerdere manieren en op basis van diverse gemeentelijke bevoegdheden. Doordat er verschillende manieren zijn om dit aan te pakken wordt in de handreiking ingegaan op drie manieren waarop de observatie uitgevoerd kan worden in de tweede informatiefase. Hierbij wordt ingegaan op mogelijkheden aan de hand van bevoegdheden⁸. Bedenk en stem onderling af wat de doelstelling is van de tweede informatiefase en welke van onderstaande keuzes het beste aansluit bij de gemeente.



1. *Observatie schouw*

Toezichhouders hebben de bevoegdheid een recreatiepark te betreden. Het gaat hierbij om de handhaving van de Algemene wet bestuursrecht. Op basis hiervan kan worden gekozen een observatie te doen ten behoeve van bijvoorbeeld leefbaarheid of veiligheid. De focus ligt hier uitsluitend op het creëren van een beeld van de fysieke staat van het recreatiepark.

2. *Observatie ter controle van de BRP*

In het geval dat er vermoedens zijn dat de BRP niet correct of incompleet is, kan gekozen worden de observatie uit te voeren in combinatie met een controle van de Wet Basisregistratie Personen. Het is belangrijk om een goede afweging te maken of de BRP-controle gecombineerd kan worden met een observatieronde op het recreatiepark, of dat er meerdere momenten nodig zijn in verband met tijd en capaciteit.

3. *Observatie op basis van overige gemeentelijke bevoegdheden*

Een derde optie voor een observatieronde is in samenwerking met overige gemeentelijke afdelingen die bevoegdheden hebben op het recreatiepark. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling ruimtelijke ordening die op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bevoegdheid heeft het recreatiepark te betreden en te controleren op tegenstrijdigheden met het bestemmingsplan. Maak hier wederom de afweging of dit in combinatie kan of er meerdere momenten nodig zijn.

⁸ Voor de bevoegdheden van toezichhouders wordt verwezen naar de factsheet 'Toezicht en handhaving op vakantieparken' van het CCV.

4.3 Beschikbare indicatoren

Naam indicator	Databron	X
2.1 Verloederde omgeving op en rond het recreatiepark	Park observatie	
2.2 Geen of vervallen recreatieve voorzieningen	Park observatie	
2.3 Passieve houding eigenaar/beheerder	Park observatie	
2.4 Vermoeden niet recreatief verblijf op recreatiepark	Park observatie	
2.5 Bedrijfswagens aanwezig op parkeerterrein/recreatiepark	Park observatie	
2.6 Contante betaling mogelijk/voorkeur	Park observatie	
2.7 Sprake van contra-observatie	Veld observatie	
2.8 Woning(en) niet zichtbaar vanaf aanliggende weg	Veld observatie	
2.9 Woning met verhullende aspecten	Veld observatie	
2.10 Opvallend luxe woning(en) en/of eigendommen	Veld observatie	
2.11 Verbouwing(en) rondom woning	Veld observatie	

4.4 Stappenplan

1. Vraag welke collega(s) capaciteit hebben om de observatieronde uit te voeren.
2. Maak samen met de observatoren een selectie van indicatoren.
3. Zorg voor een lijst met adressen, velden en ondernemingen en een lijst met de geselecteerde indicatoren vanuit het invultemplate die meegenomen kunnen worden op de gewenste manier (digitaal of fysiek).
4. Verwerk na afloop de resultaten uit de observatieronde in het invultemplate.

4.5 Toelichting indicatoren

<p>2.1 Verloederde omgeving op en rond het recreatiepark Park observatie</p> <p>Een gebied met een verloederde uitstraling heeft een verhoogd risico op de aanwezigheid van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Verloedering heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel en draagt bij aan het gevoel dat de overheid de grip op het gebied verloren heeft. Verschijningen als achterstallig tot geen onderhoud, zwerfafval, vernielde objecten en leegstand dragen bij aan de criminele aantrekkingskracht in een verloederd recreatiepark.</p> <p>Scoret indien de observant of professional verloederding signaleert op en rond het recreatiepark.</p>
<p>2.2 Geen of vervallen recreatieve voorzieningen Park observatie</p> <p>Als een recreatiepark zijn functie wil uitoefenen dient het recreatieve voorzieningen te hebben zoals een zwembad, supermarktje, kidsclub of de aanwezigheid van georganiseerde activiteiten op het park. Op het moment dat het ontbreekt aan deze voorzieningen neemt de recreatieve functie van een recreatiepark af, terwijl de kwetsbaarheid juist toeneemt.</p> <p>Scoret als tijdens observatie 1 of meer recreatieve voorzieningen dicht zijn of als er geen recreatieve voorzieningen aanwezig zijn.</p>

2.3 Passieve houding eigenaar/beheerder Park observatie

De mate waarin een eigenaar/beheerder open staat voor samenwerking naar aanleiding van de observatie zegt iets over de welwillendheid om proactief te zijn en actief criminaliteit te weren op zijn/haar vakantiepark. Een eigenaar/beheerder is veel aanwezig en speelt daarom een belangrijke rol in het beeld van het park.

Scoort indien de eigenaar/beheerder tijdens de observatie een ongeïnteresseerde houding heeft, niet bereid is tot het beantwoorden van vragen of geen contact maakt.

2.4 Vermoeden niet recreatief verblijf op recreatiepark Park observatie

Als een opvallende hoeveelheid auto's maar ook woningen op het recreatiepark doen vermoeden dat iemand hier niet recreatief verblijft kan dit duiden op permanente bewoning. Let hierbij op het ontbreken van recreatieve benodigdheden zoals dakdragers, kinderzitjes of kampeerspullen. Wanneer er geen of nauwelijks sprake is van recreatief benodigde spullen kan vermoed worden dat er sprake is van permanente bewoning, het doel van het park, recreëren, gaat hier dan niet op.

Scoort als bij een opvallend groot deel van de aanwezige auto's een vermoeden is van niet recreatief verblijf.

2.5 Bedrijfswagens aanwezig op parkeerterrein/recreatiepark Park observatie

Bedrijfswagens die aanwezig zijn op het recreatiepark geven enerzijds aan dat er mogelijk bedrijven ingeschreven staan op het park en dus een verhoogd risico op permanente bewoning. Anderzijds is het opvallend als bijvoorbeeld een bedrijfswagen van een uitzendbureau aanwezig is. Meermaals is naar voren gekomen dat dit een verhoogde kans geeft op het uitbuiten van arbeiders die werkzaam zijn bij een bedrijf in de buurt en onderdak krijgen op het recreatiepark. Bedrijfswagens uit de sectoren logistiek, transport, vleesproductie/verwerking, land- en tuinbouw, binnenvaart en schoonmaak zijn wederom interessant vanwege het verhoogde risico op arbeidsuitbuiting.

Scoort als er bedrijfswagens worden waargenomen op het parkeerterrein of recreatiepark. Let extra op bedrijfswagens van uitzendbureaus of van bedrijven werkzaam in de sectoren logistiek, transport, vleesproductie/verwerking, land -en tuinbouw, binnenvaart en schoonmaak.

2.6 Voorkeur/enkel contante betalingen Park observatie

Het is opvallend wanneer er enkel contante betalingen geaccepteerd worden. Een hoge omloop van contant geld is risico verhogend voor witwassen. Daarnaast biedt een recreatiepark mogelijkheden tot anoniem zakendoen. De anonimiteitstructuur die heerst op een recreatiepark wordt op deze manier, voor de op het recreatiepark verblijvende personen, gefaciliteerd.

Scoort als het recreatiepark bij de receptie niet beschikt over een pinautomaat of aangeeft enkel of bij voorkeur contante betalingen te accepteren.

2.7 Sprake van contra-observatie Veld observatie

Bij contra-observatie wordt er constant zicht gehouden op het park of een gedeelte hiervan. Doormiddel van personen die toezicht houden op aanwezigen (spotten) en camerabeveiliging, wordt voortijdig gesignaleerd wanneer (in)formeel toezicht in de vorm van burgers aanwezig is.

Scoort bij opvallend gebruik van cameratoezicht en/of actieve menselijke observatie gericht op de omgeving.



2.8 Woning(en) niet zichtbaar vanaf aanliggende weg	Veld observatie
<p>Het niet zichtbaar zijn van een woning vanaf de aanliggende weg draagt bij aan de anonimiteit, de kans bestaat dat 'louche' figuren woning onopgemerkt betreden en verlaten. Daarnaast is de mate van sociale controle zeer beperkt en kan door de alleen voor bestemming gerelateerde ligging van de woning door criminelen gemonitord worden welke personen zich in de omgeving van de woning begeven.</p>	
<p>Scoort bij Woning(en) niet of moeilijk zichtbaar vanaf aanliggende weg.</p>	
2.9 Woning met verhullende aspecten	Veld observatie
<p>Indien een woning lastig te zien is wegens verhulling wordt het moeilijk gericht te controleren/observeren op een object. De kans bestaat dat er ruimtes over het hoofd gezien worden. Verhulling van een woning kan duiden op de uitvoering van criminele activiteiten in de woning.</p>	
<p>Scoort als 1 of meer verhullende kenmerken aanwezig zijn: afgeplakte ramen, gordijnen dicht, afscherming middels obstakels zoals pallets.</p>	
2.10 Opvallend luxe woning(en) en/of eigendommen	Veld observatie
<p>Het is opvallend als één of meerdere personen of woningen een erg luxe uiterlijk hebben vergeleken bij de gemiddelde personen/woningen op het recreatiepark. De dure bezittingen van deze personen zijn vaak niet herleidbaar en geven een verhoogd risico op het bezig houden met criminele activiteiten.</p>	
<p>Scoort wanneer personen of woningen een opvallend luxe uiterlijk hebben (denk aan auto's, kleding, inrichting).</p>	
2.11 Verbouwing(en) rondom woning	Veld observatie
<p>Het uitvoeren van een verbouwing aan een woning in een recreatiepark kan een indicatie zijn dat de woning gebruikt wordt om andere (soms criminele) werkzaamheden uit te voeren. Denk hier aan een productie-of opslaglocatie voor drugs. Ook kunnen verbouwingen uitgevoerd zijn of worden om de woning verder af te schermen. Ook hierbij geldt een verhoogd risico op het verhullen en kunnen uitvoeren van criminele activiteiten. Daarnaast worden deze verbouwingen vaak niet aangevraagd en zijn daarom ook niet altijd in overeenstemming met de hiervoor geldende wetten en regels.</p>	
<p>Scoort als er een verbouwing heeft plaatsgevonden of bezig is aan een recreatiewoning.</p>	

4.6 Wegingsmoment na informatiefase 2

Na afloop van Informatiefase 2 vindt er weer een wegingsmoment plaats. Dit wegingsmoment is een fysiek overleg met de betrokken collega's binnen de gemeente. In dit overleg worden de resultaten van de eerste en tweede informatiefase besproken. Het advies is om de observanten te betrekken bij dit wegingsmoment. Zij kunnen extra duiding geven over de verzamelde informatie. Het wegingsmoment dient om ervoor te zorgen dat er een beperkte selectie aan velden/adressen overblijft voor de laatste informatiefase, vanaf deze fase zal er namelijk meer persoonsgebonden informatie worden verzameld. Doordat er in het invultemplate nu al veel verschillende

indicatoren zijn verwerkt, kan na de eerste twee informatiefases een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke velden/adressen nog verder zullen worden verdiept op basis van het informatiebeeld. Bespreek goed met elkaar waar de behoefte ligt verder onderzoek op uit te voeren. Maak met elkaar de afweging wat verder onderzocht kan en mag worden voordat verder wordt gegaan naar informatiefase 3.

Informatiefase 3



Informatiefase 3

Toevoegen van binnengemeentelijke informatie

Uitvoeren van intern bronnenonderzoek aan de hand van indicatoren (object-, en subjectniveau)

Check Privacy Officer

Bekijk de beschikbare indicatoren voor deze fase op pag 21.

Weging van uitkomsten informatiefase 3 mondeling bespreken met de betrokken collega's. Kiezen van een vervolgsceario.

5. Informatiefase 3

5.1 Binnengemeentelijke informatie

In de derde informatiefase wordt het opgestelde informatiebeeld verder uitgebreid met indicatoren op basis van binnengemeentelijke informatie (intern bronnenonderzoek). Alleen de overgebleven adressen na het tweede wegingsmoment worden hierin meegenomen.

De indicatoren zijn gebaseerd op informatie die bij de eigen afdeling of een andere afdeling binnen de gemeentelijke organisatie op te vragen is. De Privacy Officer is hierbij betrokken om vast te stellen welke gemeentelijke bronnen mogen worden geraadpleegd en welke informatie relevant wordt bevonden om te verwerken ten behoeve van het informatiebeeld. In deze fase zullen meer persoonsgevoelige gegevens worden verwerkt dan in de eerdere informatiefases.



De informatie over de indicatoren uit deze fase kan weer worden opgenomen in het invultemplate. Na deze informatiefase is het informatiebeeld klaar en kunnen op basis van het informatiebeeld mogelijke vervolgstappen worden geformuleerd.

5.2 Beschikbare indicatoren

Naam indicator	Databron	X
3.1 Onroerend goed in eigendom van uitzendbureau	Kadaster + KVK	
3.2 Opvallendheden in vergunningen	Interne bron(nen)	
3.3 Klachten/meldingen geregistreerd	Alle afdelingen	
3.4 Ingeschreven personen op recreatiepark	Interne bron(nen)	
3.5 Ingeschreven persoon woont alleen	Interne bron(nen)	
3.6 WKPB-mutaties	Interne bron(nen)	
3.7 KVK-inschrijvingen	Interne bron(nen)	
3.8 Sprake van overbewoning	Interne bron(nen)	
Aanvullende indicatoren ⁹	Databron	X
3.9 Verblijf van kwetsbare personen	Interne bron(nen)	
3.10 Geregistreerde subsidies (aangevraagd en/of verstrekt)	Interne bron(nen)	
3.11 Opvallendheden m.b.t. leerplicht	Interne bron(nen)	
3.12 Verblijf van personen met geregistreerde schulden/bekend met financiële problemen	Interne bron(nen)	
3.13 Aanwezigheid van uitkeringsgerechtigden	Interne bron(nen)	

⁹ Onderstaande indicatoren gaan in op het verwerken van meer persoonsgevoelige informatie. Probeer waar mogelijk deze informatie op te vragen (breng waar nodig de informatie terug naar een geaggreëerd niveau). Wees vooral bewust van de gevoeligheid van de gegevens en de hierbij komende soorten wetgevingen.

5.3 Stappenplan

1. Maak een selectie uit de lijst met indicatoren die gemeten gaan worden.
2. Start het interne bronnenonderzoek en vraag collega's van andere afdelingen hierbij waar nodig om hulp.
3. Verwerk de resultaten in het invultemplate
4. Het informatiebeeld is nu compleet.

5.4 Toelichting indicatoren

3.1 Onroerend goed in eigendom van uitzendbureau	Kadaster + KVK
Als een woning op een recreatiepark eigendom is van een uitzendbureau, dan leidt dit tot een verhoogd risico op het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Op deze wijze kunnen, zonder medeweten van de gemeente of overige toezichhoudende instanties, personen die illegaal verblijven of werken (waaronder arbeidsmigranten) worden gehuisvest op een recreatiepark.	
Scoort bij 1 of meer woningen in bezit van een uitzendbureau.	
3.2 Opvallendheden in vergunningen	Intern bronnenonderzoek
Signalen op vergunningen kunnen duiden op het niet rechtmatig aanvragen van vergunningen en geeft een verhoogde kans dat er misbruik van wordt gemaakt. Als het gaat om meerdere vergunning op eenzelfde adres kan dit indicatie zijn van mogelijk malafide exploitatie.	
Scoort bij 1 of meerdere opvallendheden geconstateerd in vergunningsaanvraagstelsel, opvallendheden: vergunningsaanvraag aangevraagd door 1 individu, meerdere aanvragen en/of wisselende vergunningen.	
3.3 Klachten/meldingen geregistreerd	Intern bronnenonderzoek
Via de gemeente hebben burgers de mogelijkheid een melding of klacht in te dienen. Een klacht of melding van burgers over een recreatiepark zorgt voor een verhoogd risico op onregelmatigheden. In deze fase wordt gekeken naar de geregistreerde klachten en/of meldingen op pand en/of-persoonsniveau.	
Scoort als er klachten of meldingen geregistreerd zijn op pand- of persoonsniveau.	
3.4 Ingeschreven personen op recreatiepark	BRP
De ingeschreven personen op het recreatiepark worden nu uitgevraagd op persoonsniveau. Op deze manier kan er gekeken worden naar wie er is ingeschreven in de BRP op het hoofdadres van het recreatiepark of de geselecteerde velden in deze informatiefase en of er opvallendheden zoals klachten/meldingen over deze personen bekend zijn. Maak hierbij het onderscheid tussen jeugd (<18 jaar), volwassenen (18-65 jaar) en ouderen (>65 jaar).	
Scoort bij opvallendheden bij de ingeschreven personen op recreatiepark.	
3.5 Ingeschreven persoon woont alleen	Intern bronnenonderzoek
Personen die alleen zijn kennen geen vorm van sociale controle binnen het huishouden. Uit verschillende criminologische theorieën komt naar voren dat wanneer er geen controlemechanisme is de kans groter is op het plegen van criminaliteit. Een persoon die alleenstaand is en is ingeschreven op een recreatiepark is daarmee kwetsbaarder en sneller een doelwit voor criminelen om te benaderen voor ondermijnende activiteiten.	
Scoort bij inschrijving van 1 persoon op het adres.	

3.6 WKPB-mutaties	Afdeling OOV
Wanneer in de afgelopen vijf jaar bij adressen binnen een recreatiepark de wet Damocles en/of wet Victoria is toegepast, geeft dit een verhoogd risico op het wederom plaatsvinden van ondermijnende activiteiten. Hier wordt gekeken naar WKPB-mutaties op pand- of adresniveau.	
Scoort als er WKPB-mutaties aanwezig op pand-of adresniveau in de afgelopen vijf jaar.	
3.7 KVK-inschrijvingen	KVK
Het registreren van een onderneming op een recreatiepark kan opvallend zijn: er is namelijk geen sprake van een bestaand adres. De KVK inschrijvingen op handelsnaam of -namen, bedrijfsactiviteit(en), rechtsvorm en eigenaar(s) of bestuurder(s) zijn in deze fase relevant. Hierdoor ontstaat er overzicht van bedrijvigheid op de selectie van velden in deze fase.	
Scoort bij KVK-inschrijvingen op adresniveau.	
3.8 Sprake van overbewoning	Intern bronnenonderzoek
Als een woning door een te groot aantal personen wordt bewoond kan dit veiligheids- en gezondheidsrisico's of mensonwaardige levensomstandigheden opleveren. Overbewoning vindt vaak plaats door arbeidsmigranten, die door een bedrijf gehuisvest worden in een woning op een recreatiepark. Hierbij is vaak sprake van het vestigen van zoveel mogelijk personen in één huis. Het vestigen van (illegale) arbeiders in een woning door een bedrijf geeft bovendien een verhoogd risico op uitbuiting op de werkvloer.	
Scoort als de woonoppervlakte kleiner is dan 12 m ² per persoon (volgens Bouwbesluit 2012).	
3.9 Verblijf van kwetsbare personen	Intern bronnenonderzoek
Personen die als kwetsbaar worden aangemerkt zijn vatbaarder voor criminele invloeden en vormen van criminele uitbuiting.	
Scoort bij ingeschreven personen die toeslagen of persoonsgebonden budget ontvangen of personen die bijvoorbeeld geregistreerd staan als zorgmijder of GGD-/GGZ-cliënten.	
3.10 Geregistreerde subsidies (aangevraagd en/of verstrekt)	Intern bronnenonderzoek
De gemeente verstrekt subsidies voor verschillende doeleinden aan personen, maar ook aan bedrijven, (sport)verenigingen en stichtingen. De verstrekking van gegevens over subsidieaanvragen geeft duidelijkheid over de financiële positie van de persoon of instantie. Door de sterke anonimiteitscultuur kan het ontvangen van subsidies, terwijl de persoon of het bedrijf is ingeschreven op een recreatiepark, risicoverhogend zijn voor misbruik.	
Scoort als er sprake is van aangevraagde, verleende of afgewezen subsidies van personen, bedrijven of verenigingen/stichtingen.	
3.11 Opvallendheden m.b.t. leerplicht	Intern bronnenonderzoek
Een recreatiepark kan gezien worden als voedingsbodem voor crimineel gedrag. Kinderen die niet of in mindere mate voldoen aan de wettelijke verplichting om naar school te gaan hebben een verhoogde kans in de criminaliteit te belanden. Op het moment dat er sprake is van criminelen op het recreatiepark kan het bijvoorbeeld zijn dat kinderen die veel thuis zijn al op jonge leeftijd ingezet worden voor 'klusjes'. Daarnaast resulteert het niet naar school gaan in een slechter toekomstperspectief.	
Scoort als er meldingen zijn over kinderen die ingeschreven zijn op het recreatiepark met betrekking tot schoolverzuim en zorgmeldingen (problemen op school).	
3.12 Verblijf van personen met geregistreerde schulden/bekend met financiële problemen	Intern bronnenonderzoek
Als er personen langdurig op het recreatiepark verblijven die schulden hebben of in financiële problemen zitten, verhoogt dit de kwetsbaarheid van het recreatiepark. De aanwezigheid van kwetsbare personen op een recreatiepark verhoogt namelijk de kans op criminele uitbuiting.	
Scoort als er schulddienstverlening vanuit gemeente wordt verleend aan langdurige bewoners van het recreatiepark.	

Personen die uitkeringsgerechtigd zijn en om die reden geen overige geregistreerde inkomsten hebben zijn vatbaar voor criminele invloeden. Zij hebben een verhoogde kans om betrokken te worden in het criminele circuit of om te worden uitgebuit. Hierdoor is het mogelijk dat er sprake is van illegale bijverdiensten naast het ontvangen van de gerechtigde uitkering.

Scoret als een ingeschreven persoon op het recreatiepark ook een uitkering ontvangt.

5.5 Wegingsmoment na informatiefase 3

Nu het informatiebeeld klaar is, kunnen de uitkomsten nog een laatste keer worden geëvalueerd. Dit gebeurt wederom in een fysiek overleg met betrokken collega's. Concreet gaat

het in dit overleg om de vraag of de signalen op basis van het informatiebeeld voldoende zijn bevestigd om door te gaan met het onderzoek.

In het overleg wordt besloten tot een van onderstaande scenario's:

1. Mono ondermijningsaanpak

De signalen en de informatie uit het informatiebeeld duiden op ondermijning. Het gemeentelijk casuoverleg wordt ingericht met betrokken afgevaardigden van de desbetreffende gemeentelijke onderdelen waar sprake is van een relevante hit (een score op een indicator of indicatoren). De regie ligt bij het ondermijningsteam.

3. Integrale ondermijningscasus

Er is op basis van de signalen en de informatie uit het informatiebeeld sprake van mogelijk georganiseerde criminaliteit waarvoor de partners in het RIEC benodigd zijn. Doorgeleiding naar het RIEC-samenwerkingsverband door het indienen van een signaaldocument door de gemeente.

2. Bestuurlijke of integrale controle

Er lijkt op basis van de signalen en het informatiebeeld sprake van mogelijk zware en georganiseerde ondermijnende criminaliteit, en het informatiebeeld geeft aanleiding om enkele adressen fysiek te controleren, eventueel met de integrale partners maar zonder gegevensdeling.

4. Afsluiten informatiebeeld

Er hoeft op basis van de signalen en de informatie¹⁰ uit het informatiebeeld geen sprake te zijn van ondermijnende activiteiten. Dit scenario leidt tot een mono- of multidisciplinaire aanpak door één gemeentelijk onderdeel of meerdere gemeentelijke onderdelen. De regie en uitvoering liggen bij desbetreffende gemeentelijke onderdeel/onderdelen op grond van de daarvoor bedoelde wettelijke bevoegdheid (-heden). Hierbij is een regierol vanuit het ondermijningsteam niet benodigd.

Als er een keuze is gemaakt voor een bepaald scenario, kan dat in werking worden gezet. In het volgende hoofdstuk worden de scenario's 1, 2 en 3 verder toegelicht.

¹⁰ Indien beperkingen in de beschikbaarheid van interne data het opstellen van een gedegen informatiebeeld in de weg heeft gestaan, is het raadzaam de eigen informatiehuishouding te verbeteren. Zie in dit kader het bestand 'Zelfscan Verhogen Informatiepositie' van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland. Dit is een goed startpunt om het volwassenheidsniveau van de gemeentelijke organisatie op het gebied van datagedreven werken in kaart te brengen, inclusief concrete handelingsperspectieven.

Informatiebeeld compleet



Informatiebeeld compleet

Uitwerken en uitvoeren van interventiemogelijkheden

Scenario's:

1. Mono ondermijningscasus
2. Bestuurlijke of integrale controle
3. Integrale ondermijningscasus
4. Afsluiten informatiebeeld

6. Bestuurlijke preventieve- en interventiemogelijkheden

6.1 Scenario 1

Mono ondermijningsaanpak

Wanneer wordt gekozen voor scenario 1, wordt er een mono ondermijningscasus gestart of worden preventieve maatregelen getroffen.

Mono ondermijningscasus

De signalen en het informatiebeeld wijzen erop dat er sprake kan zijn van ondermijning in het gebied. Het gemeentelijk casuoverleg of LIO wordt ingericht (als dit nog niet gedaan is in een eerdere fase), met betrokken collega's van de gemeentelijke onderdelen die te maken hebben met een relevante hit in het informatiebeeld, ofwel: waar één of meerdere indicatoren positief hebben gescoord op een adres. De regie van dit overleg ligt bij het ondermijningsteam.

Voorafgaand aan het gemeentelijk casuoverleg voert de Privacy Officer opnieuw een privacy check uit (Privacy Check 2A). In deze check wordt vastgesteld of en zo ja, welke gegevens uit het informatiebeeld mogen worden gedeeld met welk gemeentelijk onderdeel of gemeentelijke onderdelen ten behoeve van het bepalen van de verdere aanpak.

In het gemeentelijk casuoverleg wordt vervolgens een (gezamenlijke of opeenvolgende) aanpak bepaald, waarin duidelijk is gemaakt welke concrete acties en bevoegdheden de gemeente wil inzetten en welke binnengemeentelijke gegevensuitwisseling daarvoor nodig is. De Privacy Officer controleert ten slotte welke binnengemeentelijke gegevensuitwisseling nodig is voor het verwezenlijken van die aanpak en of dat toelaatbaar is (Privacy Check 2B).

Preventieve interventies

Het informatiebeeld geeft aanleiding tot het uitvoeren van preventieve of repressieve interventiemogelijkheden die de gemeentelijke organisatie tot zijn mogelijkheden heeft¹¹.

6.2 Scenario 2

Bestuurlijke of integrale controle

Als op basis van de signalen en de informatie uit het informatiebeeld blijkt dat er mogelijk sprake is van georganiseerde criminaliteit, maar dat aanvullende informatie nodig is dan gekozen worden voor een bestuurlijke of integrale controle. Op basis van het informatiebeeld kan op dit moment ook al de afweging worden gemaakt om een handhavingknelpunt (HHK) of integrale ondermijningscasus (RIEC-casus) te benoemen (zie scenario 3).

Bestuurlijke controle (geen HHK/casus nodig)

Bij een bestuurlijke controle worden relevant binnengemeentelijke afdelingen betrokken bij een bezoek op een locatie. Te controleren valt onder andere de naleving van de bepalingen gesteld in gemeentelijke wetgeving zoals milieuvergunningen, bouwvergunningen en strijdigheid met het bestemmingsplan.

Integrale controle zonder gegevensdeling (geen HHK/casus)

Voorafgaand aan een bestuurlijke controle kan 'met de kaarten tegen de borst' worden geïnformeerd bij integrale partners of zij ook interesse hebben om vanuit hun toezichthoudende taak deel te nemen aan de controle. Hierbij wordt geen informatie tussen deelnemende overheidspartners gedeeld, maar het biedt wel de gelegenheid om de situatie ter plaatse vanuit meerdere oogpunten te beschouwen. De waarnemingen tijdens deze controle kunnen het startschot zijn voor het indienen van een signaaldocument ten behoeve van een HHK of RIEC-casus wanneer blijkt dat integraal optrekken (met gegevensdeling) gewenst of noodzakelijk is (scenario 3).

¹¹ Zie voor interventie mogelijkheden: Juridische Handreiking Handhaving vakantieparken voor gemeentjuristen - Het CCV

6.3 Scenario 3

Integrale ondermijningscasus

Als op basis van de signalen en de informatie uit het informatiebeeld blijkt dat er sprake is van mogelijk georganiseerde criminaliteit waarvoor de partners in het RIEC benodigd zijn, dan wordt op basis van de signalen van het recreatiepark en het opgestelde informatiebeeld een signaaldocument opgesteld vanuit de gemeente.

Het signaaldocument is een waarborging van het RIEC-convenant en wordt vormgegeven door een invulformulier welke door één of meerdere convenantpartners wordt aangedragen bij de stuurgroep¹². In dit document vult de aandrager van het signaal zijn grondslag in. Hierin wordt onder andere een omschrijving van het signaal, het beoogde effect of doel en de overtreden wet- en regelgeving geformuleerd. Afhankelijk van de aard en omvang van het signaal/de signalen wordt er gekozen voor een handhavingsknelpunt (HHK) of een integrale casusaanpak. De behoefte aan hulp vanuit de RIEC-partners kan overigens ook vanuit een mono-casus ontstaan. Dit gebeurt wanneer na herhaaldelijk bestuurlijk interveniëren niet het gewenste resultaat kan worden bereikt.



¹² Stuurgroep, voluit regionale stuurgroep-RIEC, is een groep afgevaardigden waarin alle convenantpartners vertegenwoordigd zijn. Zij geven vorm aan de invulling van een HHK en beoordelen ingediende signaaldocumenten. In Oost-Brabant is dit het Lokaal Sturings Overleg (LSO).



Contact

informatiebeeld@taskforce-riec.nl