



UITVOERINGSPLAN ONDERMIJNING 2023-2024

Betreft	Uitvoeringsplan Ondernijning 2023-2024
Datum	2 mei 2023
In samenwerking met	Politie, Handhaving, RIEC, Sociale Dienst Drechtsteden, Omgevingsdienst ZHZ, Gemeente (Veiligheid + Wijken)

1. Inleiding

In het Politiek Akkoord 2022-2026 en het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 hebben het College en de Raad hun ambitie uitgesproken dat Dordtenaren in een veilig en leefbaar Dordrecht kunnen wonen, werken en recreëren. Ondermijnende georganiseerde criminaliteit verstoort deze ambitie. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld tast onze samenleving aan doordat criminelen gebruikmaken van legale structuren in onze samenleving voor hun criminele activiteiten. De schade van ondermijning is vaak niet zichtbaar, maar raakt de maatschappij, de economie en de politiek.

In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 heeft de gemeenteraad van Dordrecht daarom de aanpak van ondermijning, als onderdeel van het thema Maatschappelijke Veiligheid, tot prioriteit benoemd. Dit uitvoeringsplan vormt de uitwerking van deze prioritering en daarbij de rode draad voor onze inzet in de periode 2023-2024.

2. Ondermijning in Dordrecht

Dordrecht is vanwege haar goede bereikbaarheid, met een aantrekkelijke ligging dicht bij Rotterdam en op de route naar Brabant en België, een aantrekkelijke locatie om te wonen, werken en recreëren. Deze kenmerken van onze stad maken de gemeente Dordrecht ook aantrekkelijk voor criminelen en criminele activiteiten.

Ondermijnende criminaliteit in Dordrecht kenmerkt zich anno 2023 vooral door drugscriminaliteit en financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en witwassen. In Dordrecht worden jaarlijks tientallen hennepkwekerijen ontmanteld en drugspannen gesloten door de burgemeester. Ook mensenhandel komt voor. Binnen de gemeente bevinden zich 24 bedrijventerreinen en een havengebied waarop een aantal risicovolle branches vertegenwoordigd zijn, zoals de automotieve branche, opslagboxen en bedrijfsverzamelgebouwen. Ondermijning komt ook voor in onze wijken. Dordt-West (de wijken Crabbehof, Wielwijk, Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn) is een aandachtsgebied met een kwetsbare samenstelling, waarop extra geïnvesteerd wordt onder meer op preventie met gezag en jonge aanwas. Sinds juli 2020 is het vakantiepark onderdeel van het handhavingsknelpunt recreatieparken en jachthavens binnen RIEC-verband. Voorheen waren clubhuizen van (verboden) outlaw motorcycle gangs in Dordrecht gevestigd.

De afgelopen jaren hebben we meer zicht gekregen op ondermijnende criminaliteit in de gemeente. In 2022 zijn de volgende zaken geconstateerd:

- Er zijn 84 meldingen in het kader van ondermijning binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem;
- Er zijn 11 signalen van ondermijning in de applicatie van C3 geregistreerd;
- Er is 23 keer een last onder dwangsom opgelegd voor drugsdealen;
- Er zijn 21 bestuurlijke maatregelen opgelegd in het kader van de drugsaanpak;
 - 5 waarschuwingen (softdrugs)
 - 9 sluitingen (softdrugs) + 5 sluitingen (harddrugs)
 - 1 dwangsbesluit (softdrugs) + 1 dwangsbesluit (harddrugs)
- Er hebben 6 integrale controles plaatsgevonden waarbij 38 ondernemingen zijn bezocht met 6 ondermijningssignalen als uitkomst;
- Er hebben 6 controles plaatsgevonden in de vergunde seksbranche en 15 regionale controles in de onvergunde seksbranche. Er is 1 vergunning ingetrokken;

- Er zijn 9 bestuurlijke maatregelen opgelegd in het kader van de aanpak mensenhandel (onvergonde seksbranche);
 - 2 waarschuwingen
 - 3 sluitingen
 - 4 dwangsbesluiten
- Er zijn stopgesprekken gevoerd met faciliteerders (onvergonde seksbranche) wat in 4 gevallen heeft geleid tot een maatwerkoplossing met afspraken om herhaling te voorkomen waarbij is ingezet op begeleiding naar werk en ambulante hulpverlening.

3. Doelstellingen

De doelstelling voor de aanpak van ondermijning is "Het voorkomen, zichtbaar maken en aanpakken van ondermijnende criminaliteit om een veilig en leefbaar Dordrecht te creëren". Om deze doelstelling te behalen zijn drie pijlers benoemd:

1. Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit;
2. Het versterken van een weerbare overheid;
3. Het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid.

Bovenstaande doelstellingen willen we de komende jaren bereiken door:

- De integrale samenwerking met interne en externe partners in de aanpak van ondermijning voort te zetten en uit te breiden, waarbij tevens aandacht is voor preventie en het zorgdomein;
- Het versterken van de informatiepositie op het thema en meer zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit in Dordrecht waarbij we de privacy waarborgen;
- In te zetten op communicatie en weerbaarheid van de burgers, de partners, de politiek en de organisatie om de deskundigheid en meldingsbereidheid op het gebied van ondermijning te vergroten.



3.1. Pijler 1: Aanpakken van ondermijnende criminaliteit

Bij de aanpak van ondermijning zetten we in op verschillende ondermijningsthema's die in *hoofdstuk 5* worden uiteengezet.

- **Het inzetten van interventies door het opwerken van signalen**

De aanpak komt mede tot stand doordat informatie over mogelijke ondermijnende activiteiten wordt verkregen vanuit de eigen gemeentelijke organisatie, professionals, burgers en ondernemers. Deze signalen komen als meldingen binnen in het casusoverleg bij het kernteam ondermijning van de gemeente Dordrecht. Vervolgens worden de meldingen gewogen om te bepalen welke complexiteit de melding heeft en op welke wijze en door welke partner de melding opgepakt dient te worden (*Werkproces aanpak ondermijnende criminaliteit*). Daarna wordt er met de ketenpartners geïntervenieerd en vindt er een zorgvuldige monitoring plaats om te bepalen of de interventies effectief zijn geweest. Witwassen wordt in *hoofdstuk 5* niet genoemd als specifiek thema, maar dit onderwerp loopt als rode draad door alle ondermijningsthema's heen.

In de interventiefase kunnen we het bestuurlijk instrumentarium actief inzetten om barrières op te werpen om ondermijning tegen te gaan. Dit wordt gedaan in de rol als toezichthouder en handhaver van wet- en regelgeving, de wettelijke taken ten aanzien van de basisregistraties, maar ook de mogelijkheden die de Algemene Plaatselijke Verordening, de Opiumwet, de Gemeentewet, de Wet Basisregistratie Personen, de Huisvestingswet en de wet BIBOB ons bieden. Naast bestuurlijke inzet is een integrale inzet van interventies noodzakelijk om ondermijning effectief tegen te gaan. In de *bijlage* worden de interventies genoemd die integraal worden opgeworpen om ondermijning tegen te gaan.

- **Het vergroten van de informatiepositie voor betere focus**

Naast het inzetten op casuïstiek wordt de informatiepositie vergroot door onderzoek te doen naar fenomenen en trend, om te bepalen waar de focus dient te liggen in de toekomst en nieuw beleid vereist is. Hierbij worden landelijke en regionale trends en ontwikkelingen gevolgd via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Door meer zicht te krijgen op ondermijning kunnen gelegeheidsstructuren beter in kaart worden gebracht en kunnen criminele activiteiten bloot worden gelegd. Ook wordt er gebruik gemaakt van applicaties zoals *Zicht op Ondermijning* en monitort de analist op basis van beschikbare (semi-) open bronnen zoals het Kadaster en de Kamer van Koophandel.

3.2. Pijler 2: Versterken van een weerbare overheid

Het aanpakken van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid. Hiervoor is het essentieel om de weerbaarheid en awareness van de gemeentelijke organisatie en het bestuur te vergroten en de kennis van medewerkers over ondermijning uit te breiden. Dit wordt gedaan door in te zetten op bewustwording, informatiepositie en beleid.

- **Bewustwording in de organisatie**
 - Het geven van een interne training over ondermijning aan de verschillende afdelingen, het management, de gemeenteraad en het bestuur.
 - Het blijven informeren over ondermijning in de organisatie door een handreiking te bieden op het intranet van de organisatie, de meldkanalen te promoten, het delen van resultaten en acties en het betrekken van de organisatie in de aanpak.
 - Er is aandacht voor integriteit en een veilige werkomgeving voor de medewerkers.

- **Informatiepositie en informatiebeveiliging**
 - Het waarborgen van privacywetgeving in een privacyprotocol.
 - Het deelnemen aan de datavolwassenheidsscan (mei 2023).
 - Het inrichten van een Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK).
 - Het optimaliseren van het archiveringssysteem voor ondermijning in samenwerking met andere thema's en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.

- **Beleid en handhaving**
 - Actualisatie van beleid omtrent ondermijning zoals het mensenhandel, BIBOB en drugsbeleid.
 - APV ondermijningsproof maken en houden.
 - Actualisatie van de werkprocessen en convenanten.

3.3. Pijler 3: Versterken van de maatschappelijke weerbaarheid

"Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht" is het motto van het Politiek Akkoord waarbij een van de focuspunten 'een veilige, leefbare en levendige stad is'. Daarnaast moet de aanpak zichtbaar, voelbaar en herkenbaar zijn voor onze inwoners. Dit betekent dat we de komende jaren de veiligheidsaanpak nadrukkelijker vanuit de leefwereld van onze inwoners vorm moeten gaan geven. Uit onderzoek blijkt dat 29 procent van de Dordtse inwoners 'niet echt' vertrouwen heeft in de veiligheidsaanpak van de gemeente. Zichtbaarheid en herkenbaarheid kunnen veel bijdragen aan het verbeteren van dit lage vertrouwen. En dat is nodig om gedragsverandering en samenwerking voor elkaar te krijgen.

Om de aanpak van ondermijning meer zichtbaar te maken is een strategisch communicatieplan opgesteld waarin inwoners, ondernemers, pandeigenaren en professionals in de gemeente Dordrecht worden meegenomen in de aanpak van ondermijning (*Strategisch Beleidskader Communicatie Ondermijning*). Door de maatschappij te betrekken in de ondermijningsaanpak wordt er gewerkt aan de weerbaarheid en awareness op het thema. Zo kunnen signalen beter worden herkend, waardoor inwoners weten hoe zij weerstand kunnen bieden tegen ondermijning, om te voorkomen dat zij mogelijk faciliteerder worden van ondermijnende criminaliteit.

Daarnaast is het van belang dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met signalen van ondermijnende criminaliteit. Ook het vergroten van de weerbaarheid onder jongeren heeft een hoge prioriteit binnen deze pijler, waarbij een preventieve aanpak wenselijk is.

Om de maatschappelijke weerbaarheid te versterken wordt ingezet op kennis en preventie.

- **Het vergroten van kennis over ondermijnende criminaliteit**
 - Het opstellen van een Strategisch Beleidskader Communicatie en contentkalender.
 - Het inzetten van diverse voorlichtings- en awareness middelen gericht op het herkennen van signalen van ondermijning en weerbaar maken van inwoners en ondernemers.
 - De samenwerking opzoeken met het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam (PVO Rotterdam) om ondernemers te betrekken bij de aanpak van ondermijning.
 - Het promoten van het meldkanaal Meld Misdaad Anoniem.
 - Het inzichtelijk maken van resultaten en acties.
 - Het informeren van burgers en ondernemers bij het nemen van integrale of bestuurlijke maatregelen zoals het sluiten van een pand in het kader van drugs of prostitutie.
 - Het vergroten van de weerbaarheid van pandeigenaren, hotelmanagers en ondernemers (bijvoorbeeld het beperken van grote contante betalingen).
 - Het geven van voorlichtingen aan woningcorporaties, wijkagenten en handhaving over de aanpak van ondermijning en crimineel pandgebruik (Motus).

- **Preventieve inzet**
 - De inzet van weerbaarheidsprojecten op scholen gericht op jongeren, ouders en docenten.
 - Het bieden van een passend hulpaanbod om terugval in de georganiseerde criminaliteit te voorkomen en mensen een ander perspectief te bieden en het vertrouwen in de overheid te herstellen.
 - Het aansluiten bij toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen en op te bepalen visies;
 - Aansluiten bij Preventie met Gezag, een wijkgerichte aanpak gericht op jeugd, ondermijning en straf met zorg als onderdeel van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC), met extra inzet op een integrale en preventieve aanpak tegen ondermijning. In dit programma is gekozen voor Dordrecht West als aandachtsgebied om ervoor te zorgen dat ondermijnende gelegenheidsstructuren in deze wijk afnemen.

4. Ondermijningsthema's

In de aanpak van ondermijning richten we ons op de navolgende 6 thema's.

- **Drugs** (softdrugs en harddrugs)
 - Het ontmantelen van hennepwekerijen en drugslabs.
 - Het continueren van de drugsaanpak en de samenwerking met OZHZ.
 - Het zichtbaar opvolging geven aan de signalen over drugs en straathandel in samenwerking met politie.
 - Het bieden van maatwerk bij het opleggen van bestuurlijke maatregelen.
 - Onderzoek verrichten naar achterliggende netwerken en deze netwerken aanpakken.
 - Crimescript cocaïne (productie, import, uithalen, opslag en beheer, handel en distributie, export) en focus binnen Dordrecht bepalen.

- **Mensenhandel** (criminele-, seksuele- en arbeidsuitbuiting)
 - Het opstellen van een compleet beeld van signalen en casuïstiek van mensenhandel (omvang, locaties, branches).
 - Inzetten op preventie om de weerbaarheid van potentiële slachtoffers te vergroten.
 - Het uitvoeren van controles, gesprekken voeren met potentiële slachtoffers in kwetsbare branches en het voeren van stopgesprekken met faciliteerders.
 - Het vergroten van de kennis, weerbaarheid en meldingsbereidheid van professionals en inwoners.
 - Meer zicht krijgen op kwetsbare branches.
 - Het verbeteren van de signalerings- en interventiemogelijkheden voor slachtoffers, daders en faciliteerders.
 - Inzetten op een open en veilige seksbranche. Zoals het opstellen van een thuiswerkbeleid en het voorzetten van lokale en regionale controles.
 - Deelname aan het regionaal samenwerkingsverband voor actualisatie van mensenhandel beleid en het regionaal uitvoeringsplan.

- **Kwetsbare bedrijven(-terreinen), watergebonden locaties en vakantiepark**
 - Het versterken van de integrale aanpak en samenwerking in de projecten.
 - Bedrijven(-terreinen) en watergebonden locaties: Inzet op de automotive branche, opslagboxen en bedrijfsverzamelgebouwen, verloedering en weerbaarheid.
 - Vakantieparken: Aanpak permanente bewoning verder vormgeven en uitrollen, structurele overleggen en partnerschap tussen betrokken partners en team veiligheid inzake (signalen m.b.t.) ondermijning en openbare orde zaken op of rondom het vakantiepark nader vormgeven en bestendigen, tegengaan van verloedering, het bevorderen van toerisme en recreatie in samenwerking met het vakantiepark.
 - Het onderzoeken van de vergunningplicht voor bedrijven en/of gebieden.
 - Het bijdragen een eerlijk ondernemersklimaat, waarbij de focus ligt op bedrijventerreinen, watergebonden locaties, vakantiepark en binnenstad.

- **Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)**
 - Het weren van wettelijk verboden OMG's en clubhuizen.
 - Het contact leggen met andere motorclubs.

- **Fraude**
 - Controleren op bijstandsfraude vanuit de participatiewet en op zorgfraude vanuit WMO.
 - Aansluiten bij verkennend onderzoek van het RIEC op het thema zorgfraude.

- **Jonge aanwas**
 - Aansluiten bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in het kader van preventie met gezag (Aandachtsgebied: Dordt West).
 - Bekijken van het effect voor heel Dordrecht, naast Dordt West.
 - Input vragen van de (toekomstige) projectleider/analist Preventie met Gezag vanuit het RIEC voor trends en fenomenen.
 - Alert zijn op signalen van ondermijnende criminaliteit bij jongeren in casusoverleg van het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid.

5. Integrale samenwerking

In de aanpak van ondermijning wordt samengewerkt met verschillende interne en externe partners. Er vindt intern een driewekelijks casuoverleg en een zes wekelijkse regiegroep plaats. In de regiegroep ondermijning nemen de volgende in- en externe vertegenwoordigers deel:

- Basisteam politie Drechtsteden Binnen
- Openbaar Ministerie Rotterdam
- Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ)
- Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
- Team Handhaving Gemeente Dordrecht
- Team Communicatie Gemeente Dordrecht
- Team Wijken Gemeente Dordrecht
- Team Veiligheid Gemeente Dordrecht

Extern wordt de samenwerking gezocht met de RIEC-convenantpartners: Gemeenten, Provincies, Openbaar Ministerie (OM), Nationale Politie, Belastingdienst, Douane, Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD), Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Koninklijke Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook werken we samen met Motus, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), het Regionaal Controleteam Prostitutie en Mensenhandel (RCTM), Zorg en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid, Stichting Humanitas Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) en Veilig Thuis.

In het kader van een regionale aanpak van ondermijning nemen we deel aan de volgende regionale bijeenkomsten:

- Stuurgroep RIEC
- Ondermijningstafel ZHZ
- Regionale tafel en platform mensenhandel en aandachtfunctionarissen overleg
- Overleg bedrijventerreinen en watergebonden locaties ZHZ

6. Begroting 2023-2024

Binnen programma 1, taakveld 1.2 zijn onderstaande financiële middelen voor ondermijning begroot. Voor 2023 is naast € 185.000 vanuit taakveld 1.2 door het RIEC € 65.000 beschikbaar gesteld voor communicatie- en weerbaarheidsprojecten*.

Kostenpost	2023	2024
Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK)	€ 17.000	€ 17.000
Meld Misdaad Anoniem (MMA)	€ 1.500	€ 1.500
BIBOB trainingen	€ 7.500	€ 7.500
C3 systeem i.h.k.v. casuoverleg ondermijning	€ 30.000	€ 30.000
Inzet bestuurlijke maatregelen	€ 10.000	€ 10.000
Inzet Digitale Opsporing BV	€ 1.500	€ 1.500
Integrale controles	€ 2.000	€ 2.000
Opstellen strategisch communicatieplan + contentkalender	€ 10.000	€ 0
Inzet communicatiemedewerker	€ 40.000	€ 0
Uitvoering acties uit communicatieplan + contentkalender	€ 40.000	€ 40.000
Uitvoering maatregelen project bedrijventerrein + watergebonden locaties	€ 17.500	€ 15.000
Inzet OZHZ project Hermes (gedoogbeschikking + handhaving)	€ 30.000	€ 35.000
Uitvoering maatregelen project vakantiepark	€ 12.500	€ 10.000
Onvoorziene kosten	€ 25.500	€ 15.500
Totaal	€ 250.000*	€ 185.000

7. Planning 2023-2024

In de regiegroep zijn een of twee verantwoordelijke partners aangewezen per thema. Zij zorgen voor de voortgang en terugkoppeling van het betreffende thema.

- Drugs: Politie + OZHZ
- Mensenhandel: Handhaving + Gemeente
- Bedrijventerreinen, watergebonden locaties en vakantiepark: Gemeente
- Outlaw Motorcycle Gang: Politie
- Fraude: RIEC + SDD
- Jonge aanwas: RIEC + Wijken

Wanneer	Wat	Wie
2023		
Q1	Opstellen uitvoeringsplan ondermijning	Regiegroep ondermijning
	Opstellen strategisch communicatieplan ondermijning	Regiegroep ondermijning
	Training open je ogen voor (gemeentelijke) professionals	Mensenhandel
Q2	Het opstellen van een compleet beeld van signalen en casuïstiek van mensenhandel (omvang, locaties, branches) met de mogelijkheid om twee gerichte controles te plannen in een specifieke branche in 2023	Mensenhandel
	Aansluiten bij verkennend onderzoek van het RIEC naar zorgfraude	Fraude
	Controle garageboxen en bedrijfsverzamelgebouwen	Bedrijventerreinen
	DOR uitrollen en alle opkopers informeren	Bedrijventerreinen
	Beleid permanente bewoning vakantiepark op- en vaststellen	Vakantiepark
	Advies op besluit t.a.v. bestemming percelen buiten het vakantiepark	Vakantiepark
	Verkenning van ondermijning in de binnenstad	Ondermijning
Q3	Bewustwordingsbijeenkomst burgers	Ondermijning

	Ondernemersavond (DOR, Cashless, PVO Rotterdam)	Bedrijventerreinen
	Top 3 personen en top 3 ondernemingen in kaart brengen en inbrengen bij het casusoverleg ondermijning	Geprioriteerde thema's Doorlopend Q3+4
	Vergroten van bewustwording in detailhandel over cashgeld	Ondermijning
	Escapeboot inzetten haven Dordrecht	Watergebonden locaties
	Verkenning in welke situaties en op welke wijze de dienstverlening van de SDD ingezet kan worden om de weerbaarheid van inwoners te vergroten om terugval naar het criminele circuit te voorkomen	Ondermijning
	Vergroten van bewustwording in de week tegen mensenhandel	Mensenhandel
	Verkenning van de inzet van BRP controles ten behoeve van de ondermijningsaanpak	Ondermijning
<i>Q4</i>	Vergroten meldingsbereidheid burgers / ondernemers	Ondermijning
	Bewustwordingsbijeenkomst voor professionals	Ondermijning
	Planning 2024 opstellen	Regiegroep ondermijning
<i>Doorlopend</i>	4 wijkgerichte drugsgelateerde acties (niet allemaal ondermijning) + henneptrain + Crimescript	Drugs
	10 integrale controles (circa 8 bedrijven per controle) gericht op het bevorderen van een eerlijk ondernemersklimaat	Ondermijning
	Controles seksbranche	Mensenhandel
	Per kwartaal een weerbaarheidsactie en doorlopende communicatieberichten	Regiegroep ondermijning

	Waarschuwbrieven permanente bewoning / flyer verspreiden	Vakantiepark
2024		
Q1	Onderzoek stagiair RIEC bespreken	OMG
Q2	N.t.b.	
Q3	N.t.b.	
Q4	Uitvoeringsplan ondermijning 2025-2026 opstellen	Regiegroep ondermijning
<i>Doorlopend</i>	4 wijkgerichte drugsgelateerde acties (niet allemaal ondermijning) + henneprein + Crimescript	Drugs
	10 integrale controles (circa 8 bedrijven per controle) gericht op het bevorderen van een eerlijk ondernemersklimaat	Ondermijning
	Controles seksbranche	Mensenhandel
	Per kwartaal een weerbaarheidsactie en doorlopende communicatieberichten	Regiegroep ondermijning

8. Bijlage – Interventie menukaart

Interventies	Gemeente	Politie	OZHZ	SDD
BRP controle	x			
BIBOB onderzoek	x		x	
TRACK netwerktekening opvragen	x	x		
TRACK netwerktekening met risicomelding		x		
Uitvraag doen bij het LIV		x		
Integrale controles in kwetsbare branches en gebieden (bedrijventerreinen (automotive/opslagboxen/bedrijfsverzamelgebouwen, watergebonden locaties en vakantiepark)	x		x	
DOR/DOL controle	x		x	
Controle op uitkering				x
Werkplek controle / Integrale controle				x
Beëindiging / Terugvordering onterechte uitkering				x
Controle arbeids- en uitkeringsverhoudingen				x
Controle Kadaster/KVK/RDW	x	x	x	x
Controle woon-leefsituatie				x
Heronderzoeken				x
Kennis van persoonlijke omstandigheden				x
Vorderen van (bank)gegevens				x
Milieucontrole			x	
Bouwcontrole			x	
Kamervergunningcontrole			x	
Strafrechtelijk onderzoek		x		
Beëindigen van illegaal gebruik van gemeentegrounden / huurcontract	x			
Controleren van (brand)onveilige situaties			x	
Knock and talk	x	x		
Informatie vergaren op of rondom subjecten en objecten	x	x	x	x
Bestuurlijke maatregelen m.b.t drugs en onvergund sekswerk	x	x	x	
Aanplakken van posters / het verspreiden van bewonersbrieven bij de sluiting van panden om burgers te informeren			x	
(preventieve) Last onder dwangsom	x			
Aanwijzen veiligheidsrisicogebied	x			
Preventief fouilleren		x		
Informeel dwangmiddel (brief / gesprek)	x	x		
Naleven exploitatievergunningplicht	x		x	
Strategische communicatie	x			
Weigeren / intrekken subsidie	x			
Bestuurlijke boete / strafbeschikking	x	x	x	x
Bestuurlijke maatregelen m.b.t horeca, woning of publiek toegankelijk gebouw)	x		x	
Ontbinden erfpachtcontract	x			

Financieel onderzoek door FINEC		x		
Digi (onderzoek in telefoons en andere gegevensdragers)		x		
Telefoontaps		x		
Diverse vormen van observatie		x		
Inzet communicatie (social media, persberichten, website)	x	x	x	x
Verbaliserend optreden	x	x	x	x
Stopgesprekken voeren	x	x	x	x
Pseudokoop		x		
Lokmiddelen inzetten		x		
Kortstondig plaatsen van camera's		x		
Controleren (o.b.v. bevoegdheden)	x	x	x	x