



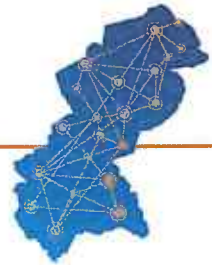
Methodologische verantwoording

HHK Nieuw-Overvecht

Door : DTO Stad/OEI
Versie : Mei 2020



Samen effectief voor een veilig Midden Nederland



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht	4
3	Methodiek	5
4	Resultaten	7
5	Geografische analyse	9
5.1	Online Zichtbaarheid	12
5.2	Criminele personen / voertuigen gesignaleerd	14
	Bijlage 1 Codering	15



1 Inleiding

Politie, gemeente en belastingdienst hebben diverse signalen ontvangen dat op het bedrijventerrein Nieuw-Overvecht het naleefgedrag te wensen overlaat en dat daarmee de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en ordening in het fysieke domein onder druk staan.

Het handhavingsknelpunt biedt de mogelijkheid om door middel van een analyse van het gebied door het uitwisselen van informatie door de RIEC-partners de ondernijning in het gebied aan te pakken. Het uiteindelijke doel van het handhavingsknelpunt is een totaalaanpak van het gebied om zowel pro-actief als reactief signalen van ondernijnende criminaliteit te herkennen en te bestrijden. Het effect dat we willen bereiken is het tegengaan van verdere aantasting van het gebied door ondernijnende factoren.

Na vaststelling van het handhavingsknelpunt bestond de behoefte om middels een door het RIEC ontwikkelde tool integraal informatie te verzamelen en zodoende allereerst (1) inzicht te verschaffen en (2) prioritering aan te brengen voor de uiteindelijke aanpak voor een tal van bedrijven op het bedrijventerrein.

In dit document wordt de onderzoeksmethode kort toegelicht.



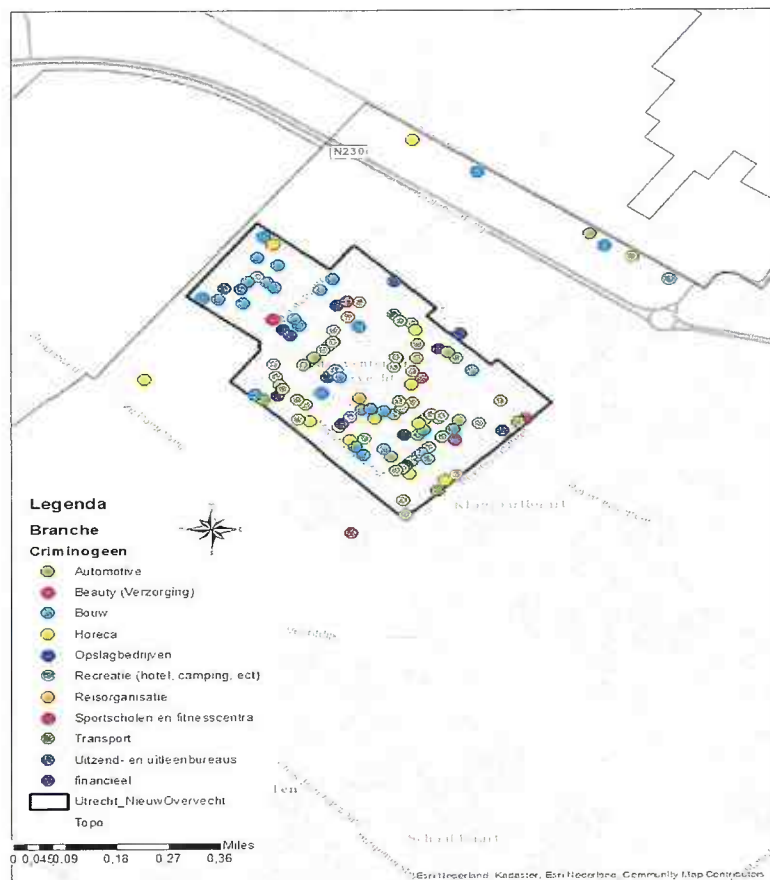
2 Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Bedrijventerrein Nieuw Overvecht is gelegen in Utrecht bevat volgens de Kamer van Koophandel (KvK) N=440 bedrijven verspreid over 36 hectare. Wanneer een bedrijf zich inschrijft in het Handelsregister van KvK krijgt het één of meerder SBI-codes. Een dergelijke code geeft een beeld van de activiteiten van het bedrijf. De bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht vallen onder 57 branches. Waar op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek een aantal risicovolle branches te onderscheiden zijn (Boerman, Grapendaal, Nieuwenhuis & Stoffers, 2017; Bolsius, Höcük, Prüfer & Kolthoff, 2019; EMCDDA, 201; Van Ham & Ferwerda, 2017; Kruisberen, Van de Bunt & Kleemans, 2012; Lam, Van der Wal & Kop, 2017; Schoenmakers, Mehlbaum, Everartz & Poelarends, 2016, Slot, Van Wanrooij, Bruinsma & Sapulete, 2017, Soudijn & Akse, 2012; Tijssens, Hamers & Buijk, 2011; Wilthagen, 2014). In Tabel 1 is te zien welke risicovolle branches terug te vinden zijn op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Van de 440 bedrijven op bedrijventerrein Nieuw Overvecht vallen 174 bedrijven onder een criminogene branche. De grootste criminogene branche is die van automotive met 80 bedrijven (zie tabel 1 en figuur 1).

Criminogene branche	Aantal
Automotive	80
Beauty (Verzorging)	3
Bouw	47
Financieel	5
Horeca	16
Opslagbedrijven	6
Recreatie (hotel, camping, ect)	2
Reisorganisatie	1
Sportscholen en fitnesscentra	4
Transport	4
Uitzend- en uitleenbureaus	6
Totaal	174

Tabel 1: Overzicht criminogene branches.

Figuur 1: Overzicht criminogene branches.





3 Methodiek

Voor het uitwisselen van informatie binnen het handhavingsknelpunt is gebruik gemaakt van het opstellen van een risicoprofiel waarin een aantal integraal afgestemde risico-indicatoren met betrekking tot bedrijventerreinen zijn verwerkt. Het invullen van een risicoprofiel is een hulpmiddel om gestructureerd informatie te verzamelen en actoren te reduceren (ofwel trechters), hetgeen mogelijk leidt tot casuïstiek.

De volgende indicatoren zijn gebruikt:

- ❖ Online Zichtbaarheid (website, e-mailadres, telefoonnummer);
- ❖ Afwijkende openingstijden;
- ❖ Nachtelijke activiteiten;
- ❖ Contact ondernemer/werknemers;
- ❖ Relatie met andere criminele bedrijven;
- ❖ Criminele personen rond bedrijf¹;
- ❖ Criminele voertuigen rond (of in eigendom van) bedrijf²;
- ❖ MMA-meldingen;
- ❖ Onderbuikgevoel wijkagent;
- ❖ Aanwezigheid artikel 9 informatie.

Aanname hierbij is dat data verzameld wordt die ons iets vertelt over een verhoogd of verlaagd risico³ op criminele handelingen. Belangrijk is dat het risicoprofiel een manier van dataverzameling genereert die mogelijke gelegenheidsstructuren bloot kan leggen en een indicatie geeft van risico-verhogende factoren. Dit betekent dat een enkele indicator onvoldoende aanleiding biedt om een onderzoek te starten⁴. Door data te kwantificeren kan er ondanks dataminimalisatie toch een beeld gecreëerd worden. Vervolgens wordt er volgt er een kwalitatieve duidingslag. Het Excel bestand is zo vormgegeven dat de alle bedrijven op het bedrijventerrein een rij op de horizontale as hebben gekregen en de indicatoren zijn vermeld in de kolommen. De cellen hebben verplichte antwoordkeuzes meegekregen, waardoor de foutmarge bij invullen verkleind is.

Het doel van het risicoprofiel voor een bedrijventerrein/branche als informatie-verzamelplan is om de informatiepositie op het bedrijventerrein of binnen de branche te vergroten en zo de risico's te inventariseren. Op basis van deze sturingsinformatie kunnen de partners een weloverwogen besluit nemen.

Uiteindelijk levert deze informatie-uitvraag en -weging een risico-index op waaraan een 'stoplichtmodel' gekoppeld is. [art 5.1-2.d](#)

¹ Wordt gerefereerd aan *verdachte* personen, blijkt uit BVH-mutaties – Hit/no hit

² Wordt gerefereerd aan *verdachte* voertuigen, blijkt uit BVH-mutaties – Hit/no hit

³ Een verhoogd risico staat niet gelijk aan een 'malafide' bedrijf maar geeft slechts een indicatie. Mits er voldoende aanleiding is, leidt dit tot nader onderzoek.

⁴ Handleiding risicoprofiel, branches en bedrijventerreinen -[art 5.1-2.6](#) (concept)



In september 2019 is het concept bronbestand met de voorgestelde indicatoren naar de partners gestuurd en met de feedback die hierop gekomen is, is de definitieve versie van het bestand vervolgens definitief uitgestuurd naar politie en gemeente om de indicatoren per bedrijf in te vullen.

De verzamelde data is eind januari bij het RIEC binnengekomen en vervolgens gecodeerd (zie daarvoor bijlage 1 en bestand Analyse_1.0). [art.5:1-2.d](#)

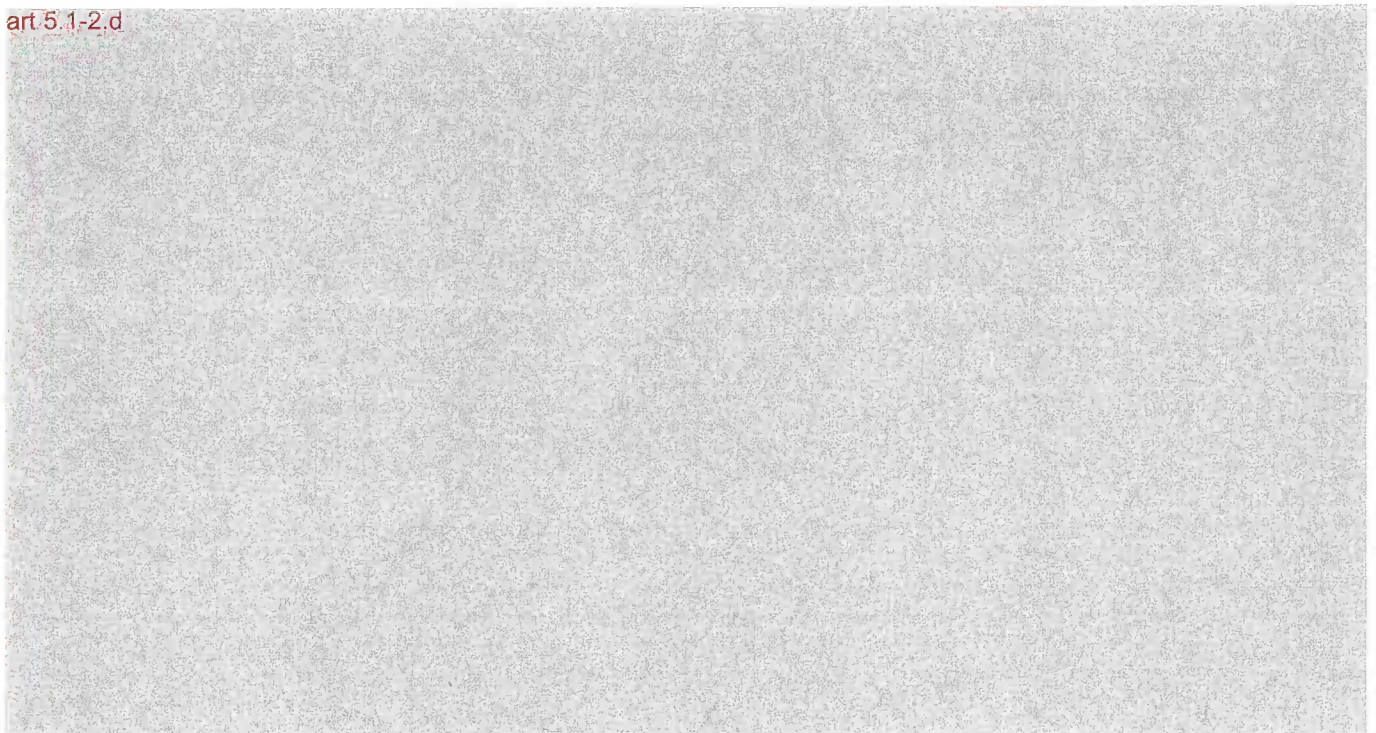
Deze bedrijven zijn middels een geografische analyse geplot op kaarten en bieden zodoende inzicht in de locaties waar deze bedrijven zich bevinden. Op deze wijze kunnen ook zogeheten hotspots aangewezen worden.



4 Resultaten

Van de 440 bedrijven zijn er in totaal 321 bedrijven geclassificeerd als 'geen risico' en 82 als 'mild risico'. De bedrijven die het hoogst scoorde op de risico-index behoren [art.5.1-2.d](#)

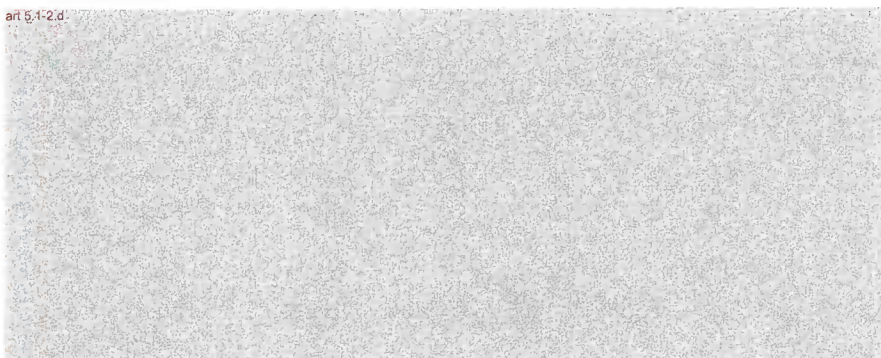
[art.5.1-2.d](#)



Figuur 2: Risico Index van de bedrijven in bedrijventerrein Nieuw Overvecht

Voor de top 38 [art.5.1-2.d](#) is vervolgens volledigheidshalve de Kamer van Koophandel en het kadaster geraadpleegd om de informatie up to date te houden. Daardoor zijn er een aantal bedrijven afgevallen omdat ze verhuisd of opgeheven zijn. Uiteindelijk is onderstaande selectie het resultaat.

[art.5.1-2.d](#)



[art.5.1-2.d](#)



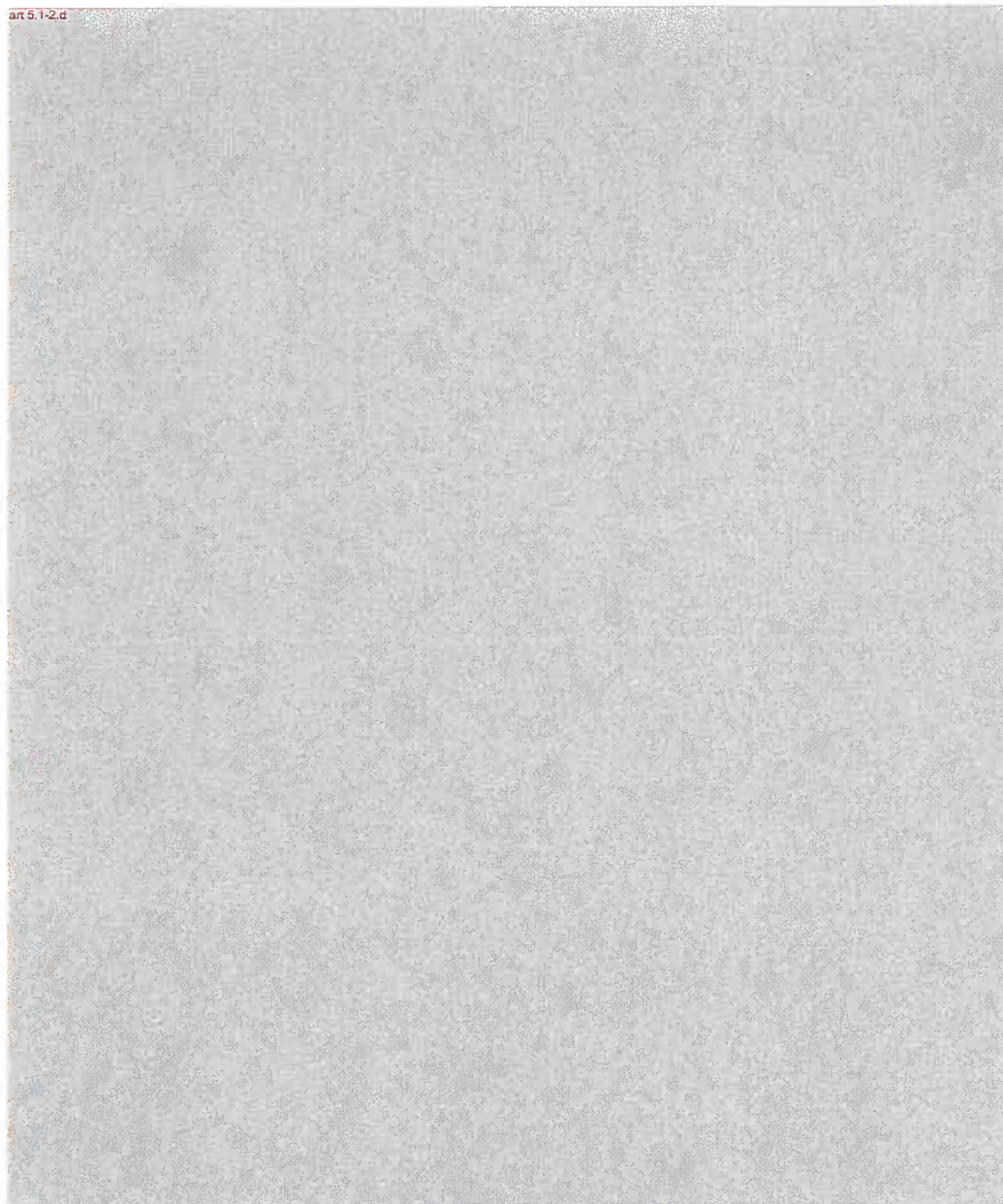
Tabel 2: Overzicht top 38 (donker)rode bedrijven.

Deze bedrijven lijken dan ook interessant genoeg om nader om in te zoomen. In de volgende fase - die in april heeft plaatsgevonden - heeft de Belastingdienst naar bovenstaande 28 bedrijven gekeken en is er een nieuwe selectie aangebracht. Vervolgens in het DTO besproken dat de mogelijke vervolgstappen eerst worden voorgelegd aan de stuurgroep, om zodoende te anticiperen op de in te zetten capaciteit die met de keuzes gepaard gaan.

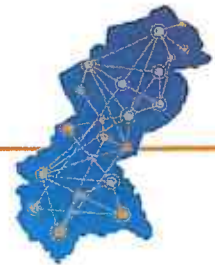


5 Geografische analyse

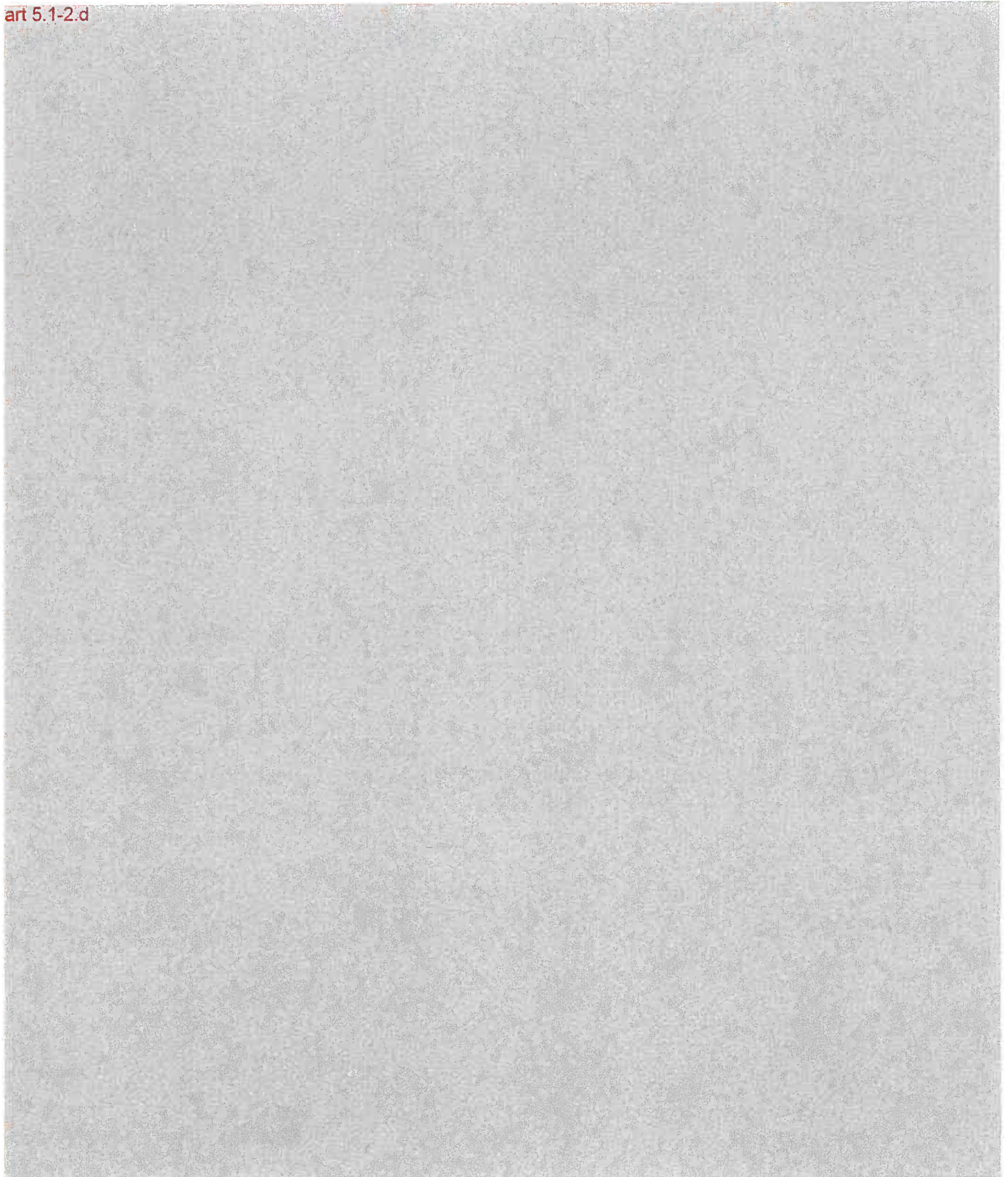
Wanneer er ingezoomd wordt op het bedrijventerrein en gekeken wordt naar **art 5.1-2.d** valt het op dat deze bedrijven voornamelijk in de straten **art 5.1-2.d** (zie figuur 3).



Figuur 3: Risico Index van de bedrijven in bedrijventerrein Nieuw Overvecht.



art 5.1-2.d

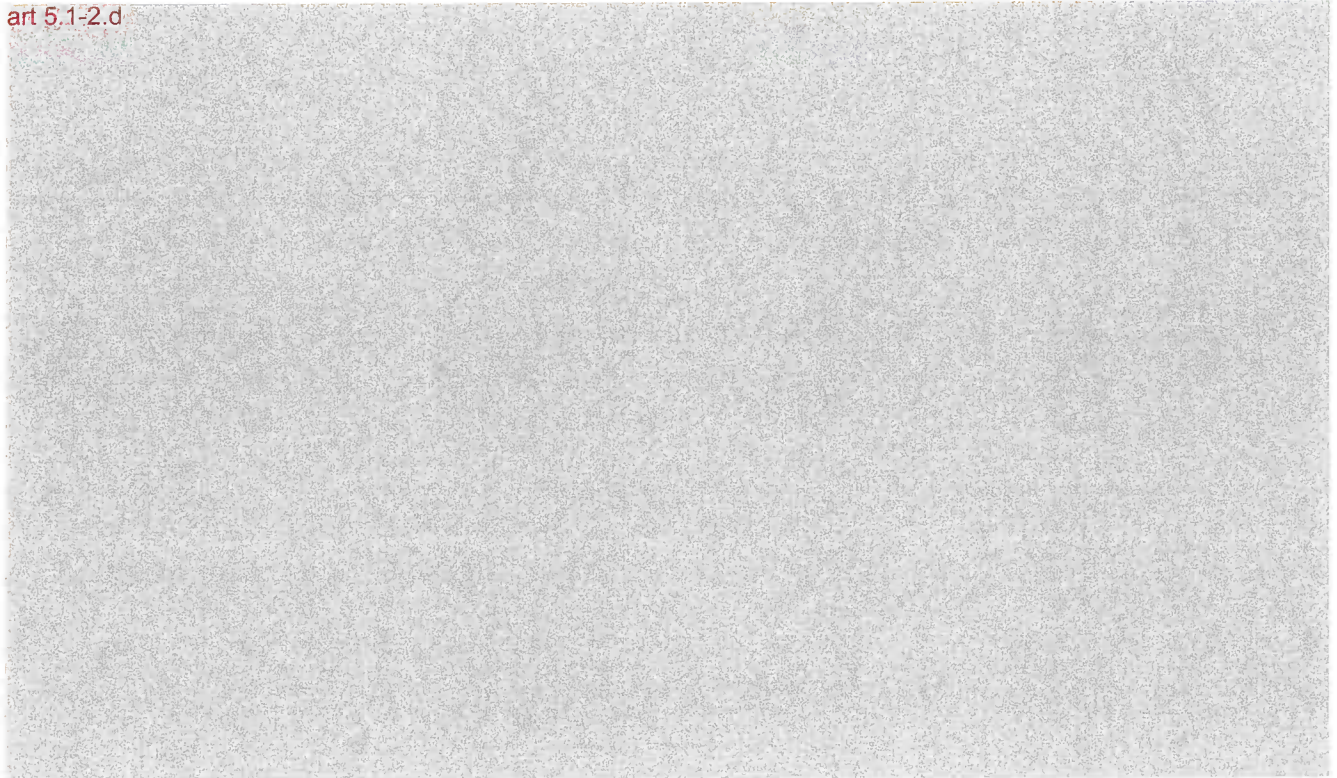


Samen effectief voor een veilig Midden Nederland





art 5.1-2.d

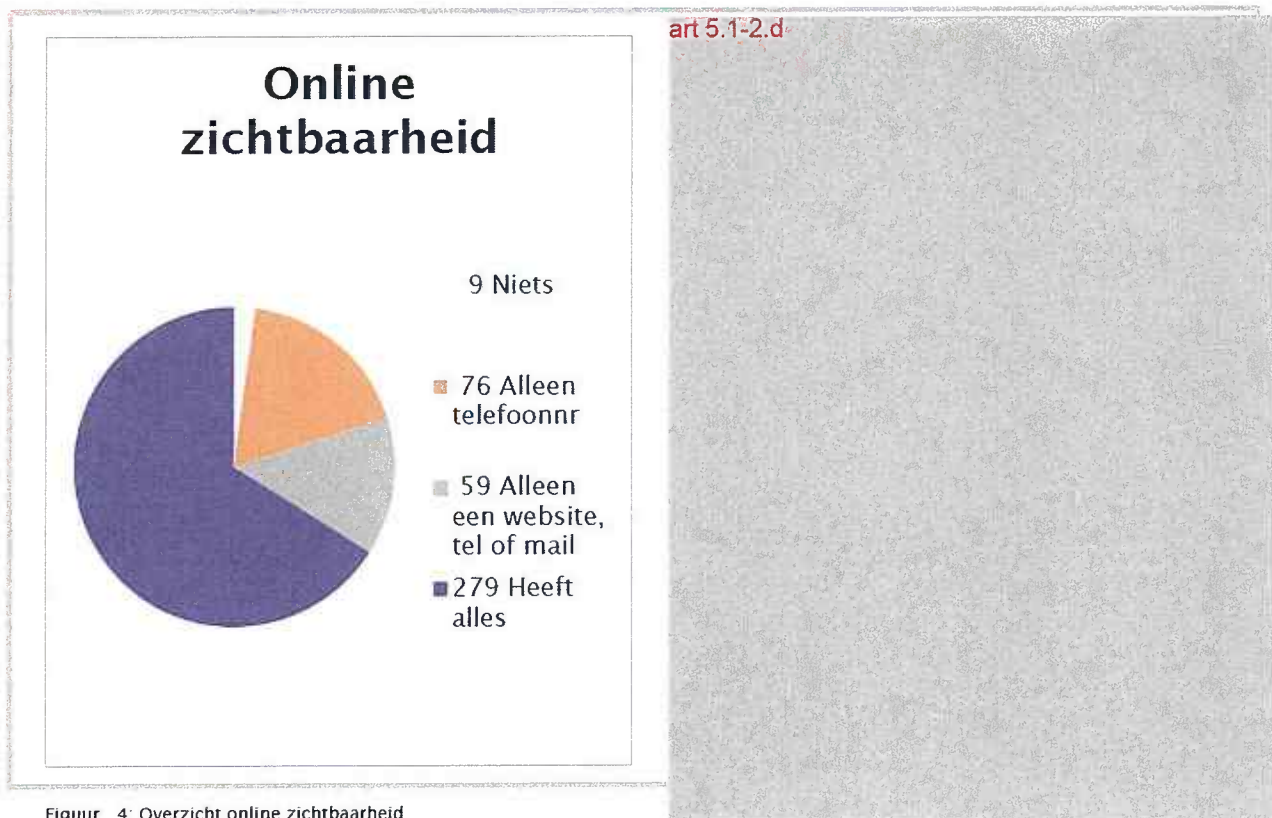




5.1 Online Zichtbaarheid

Als er gekeken wordt naar online zichtbaarheid dan valt op dat:

- 9 bedrijven hebben geen website, telefoonnummer of emailadres;
- 76 bedrijven hebben geen e-mailadres of website;
- 59 bedrijven hebben alleen een e-mailadres, telefoonnummer of website;
- 279 bedrijven hebben zowel een e-mailadres, telefoonnummer en website.



Figuur 4: Overzicht online zichtbaarheid

Van de donkerrode bedrijven hebben:

- 4 bedrijven geen website of e-mailadres

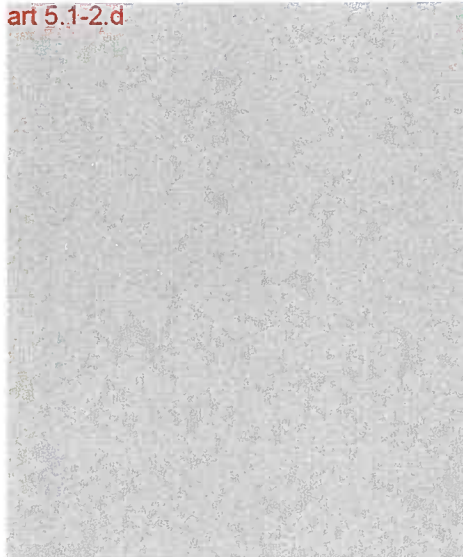
Van de rode bedrijven hebben:

- 11 bedrijven geen website
- 10 bedrijven geen e-mailadres



In totaal zijn er achttien bedrijven die wel een website hebben, maar die vervolgens niet werkend is. Het gaat om onderstaande bedrijven.

art 5.1-2.d

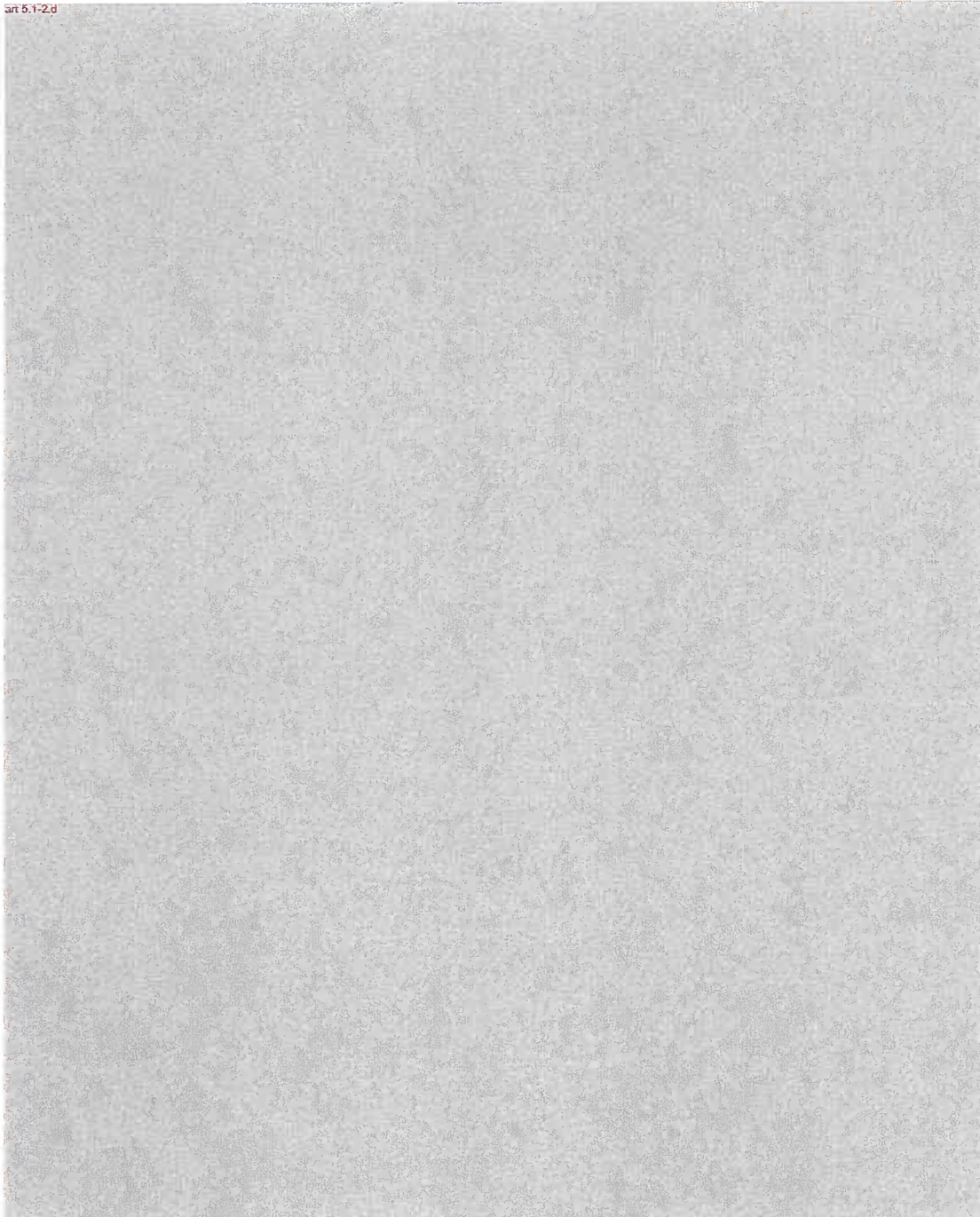


art 5.1-2.d





5.2 Criminele personen / voertuigen gesignaleerd





Bijlage 1 Codering

Website + werkbare site + tel nr + genoemde email

ja = 0

Nee = 2

Onderbuikgevoel wijkagent

Groen = 0

Oranje = 5

Rood = 10

Openingstijden afwijkend + / nachtelijke activiteiten / criminele voertuigen / criminele personen/
MMA / Relatie met criminele bedrijven

Ja =5 nee=0

Contact ondernemer/werknemer

Goed =0

Onbekend =0

Matig =5

Slecht =10

9/10 art notering

niks =0

ja =10

Indien interessante opmerking ondernijning

Betrekking Nu = 10

Betrekking Verleden = 2