



**Gemeente Renkum**

<b>Onderwerp</b>	Beleidsregel Wet bibob gemeente Renkum 2022
------------------	---

Voorgestelde beslispunten

- Vaststellen van de beleidsregels Wet bibob gemeente Renkum 2022;

Datum	12 mei 2022	Ja	Nee
Kenmerk	151898	Openbaar	X
Team	Veiligheid	Bevat raadsvoorstel	X
Steller	W.H. (Wouter) Gesthuizen	<i>Is er een akkoord op dit voorstel gegeven?</i>	
Portefeuillehouder	A.M.J. (Agnes) Schaap	Ja	Nee
Programma begroting		Financieel advies	X
<i>Waar moeten de stukken ondertekend worden?</i>		Juridisch advies	X
Stuk	Paginanummer	P&O advies	X
		Paraaf hoofd	
		Paraaf directeur	

Concerncontroller A.G. (Ati) van Ommeren

Secretaris M.G.M. (Maurits) van de Geijn	Hamervoorstel / Bespreekvoorstel		
Burgemeester en wethouders	Akkoord	Bespreeken in college	Paraaf
Burgemeester A.M.J. (Agnes) Schaap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wethouder J. (Joa) Maouche MSC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wethouder H.H.M. (Leonie) Rolink MCC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wethouder M.A. (Marinka) Mulder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wethouder M.J.P. (Mark) Sandmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum vergadering	
-------------------	--

Agendapunt	
------------	--

Besluit

---

## Voorstel

Aannemen van de aanpassingen van de beleidsregels Wet bibob gemeente Renkum 2022, zodat er risicogerichter wordt getoetst op vergunningsaanvragen.

Door deze wijzigingen aan te brengen, verwachten wij risicogerichter bibob onderzoeken te kunnen uitvoeren en hierdoor is de kans kleiner dat aanvragers een bibob onderzoek bewust ontwijken. Door het toevoegen van risicocategorieën wordt er specifiek gericht op bepaalde branches. Hierdoor richten we ons op een bredere en interessantere doelgroep, namelijk een doelgroep die waarschijnlijk minder goed kan aantonen hoe zij de kosten van de aanvraag kunnen financieren. De risicocategorieën zijn gekozen op basis van landelijke risicocategorieën voor bibob onderzoeken.

## Inleiding

Het doel van het bibobbeleid is om te voorkomen dat de gemeente ondermijning faciliteert door vergunningen te verstrekken waarmee geld wordt witgewassen of waar criminele activiteiten mee worden gepleegd. Op basis van de huidige beleidsregels wordt er een bibob onderzoek ingesteld op het moment dat de bouwkosten van de aanvraag bij een omgevingsvergunning hoger dan €500.000 zijn. Nu er een aantal jaar is gewerkt met de huidige beleidsregels blijkt dat deze bouwkosten erg hoog zijn en dat er jaarlijks weinig aanvragen in aanmerking komen voor een bibob onderzoek. Bijkomend voordeel is dat met de aanpassing van de beleidsregels deze ongeveer gelijk zijn met het bibobbeleid van de gemeenten Arnhem en Lingewaard, waardoor de samenwerking met de vergunningverleners van de ODRA beter zal verlopen. De ODRA is namelijk de samenwerkingspartner waar de omgevingsvergunningen worden aangevraagd. De vergunningverleners van de ODRA krijgen trainingen op basis van het gezamenlijke beleid.

## Argumenten

Met de aanpassing kan er risicogerichter een bibob onderzoek uitgevoerd worden. Met de huidige beleidsregels uit 2019 is er weinig mogelijk en wordt er bij omgevingsvergunningen alleen een bibob uitgevoerd bij aanvragen waarvan de bouwkosten hoger dan €500.000,- zijn. Voorbeelden van deze aanvragen is een appartementencomplex of de bouw van meerdere huizen. De ondernemingen die hiervoor een aanvraag doen, zijn in de meeste gevallen grote ondernemingen of worden gefinancierd door grote ondernemingen. De financiering van bijvoorbeeld €1.000.000,- kunnen daarom gemakkelijk bewezen worden. Deze doelgroep is voor bibob onderzoeken nauwelijks interessant. Daarnaast wordt er bij de bouwkosten gekeken naar de verwachte opgegeven bouwkosten in het aanvraagformulier van een omgevingsvergunning, hierdoor kunnen aanvragers bewust het bibob onderzoek ontwijken door lagere verwachte bouwkosten op te geven. Door risicocategorieën in de beleidsregels op te nemen hebben wij als gemeente meer mogelijkheden om een bibob onderzoek in te stellen. Door de aanpassing kunnen aanvragen gefilterd worden op signalen, waardoor een interessantere doelgroep in beeld komt. Het resultaat hiervan is dat wij meer mogelijkheden hebben om projecten, die met crimineel verkregen vermogen worden betaald, te weren. Naast de risicocategorieën kan er alsnog een ondergrens van de bouwkosten worden aangegeven.

Een tweede argument is dat er gesprekken zijn geweest met de gemeenten Arnhem, Lingewaard en de ODRA om de beleidsregels enigszins op elkaar af te stemmen. Hierdoor hebben de vergunningverleners van de ODRA vergelijkbare beleidsregels waarop zij de aanvragen kunnen toetsen. Aanvragen die in aanmerking komen voor een bibob onderzoek zullen daardoor sneller worden opgepikt. Dit jaar worden de vergunningverleners van de ODRA getraind om potentiële bibob onderzoeken te herkennen.

Door de beleidsregels op elkaar af te stemmen, zal ook een waterbedeffect worden voorkomen. Ondernemingen die een aanvraag voor een omgevingsvergunning in Arnhem of Lingewaard proberen te ontwijken, zullen dan ook niet uitwijken naar Renkum.

De bredere en interessantere doelgroep die op ons pad komt na de wijziging van de beleidsregels, zijn met name de kleinere ondernemingen en particulieren die een relatief grote omgevingsvergunning aanvragen binnen de gemeente Renkum. De kans van een 'minder mate/ernstige gevaar' als uitkomst van het bibob onderzoek is groter dan bij de huidige beleidsregels.

*Onderwerp*

Aanpassing beleidsregels Bibob

*Datum*

12-05-2022

*Kenmerk*

151898

*Pagina*

2 van 4

## Kantttekeningen

Een aanpassing van de beleidsregels kan betekenen dat er meer bibob onderzoeken uitgevoerd gaan worden op aanvragers van een omgevingsvergunning. Dit betekent dat team veiligheid hier eventueel meer tijd aan zal moeten besteden. Echter kan door de kan-bepaling beargumenteerd aangegeven worden waarom er een onderzoek wordt uitgevoerd per aanvraag,

Voor de aanvragers van een omgevingsvergunning is het een extra belasting op hun aanvraag, omdat er veel tijd is gemoeid met een bibob onderzoek. Het aanleveren van de documenten kost de aanvragers ook extra tijd en administratieve druk.

## Draagvlak

Voor de medewerkers van de ODRA zal het gemakkelijker zijn als de beleidsregels op elkaar afgestemd worden.

## Aanpak/Uitvoering

Team veiligheid zal, in overleg met de jurist, een werkinstructie opstellen. Hierbij kan deels worden gekeken naar documenten die de gemeenten Arnhem en Lingewaard al hebben liggen. Deze beleidsregels en werkinstructie moeten dan ook afgestemd worden met de ODRA.

Over een jaar, begin juni 2023, moet de beleidsaanpassing geëvalueerd worden. In de evaluatie wordt gekeken hoeveel meer bibob-onderzoeken er zijn geweest ten opzichte van het oude beleid, wat de uitkomsten zijn van de bibob onderzoeken en of er inderdaad meer risicovolle bedrijven in het zicht zijn gekomen door de beleidsaanpassing.

## Communicatie

De nieuwe beleidsregels zullen gepubliceerd worden op de website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) waar alle regelingen moeten worden gepubliceerd.

## Financiële consequenties

De aanpassing van het beleid kan er voor zorgen dat er meer bibob onderzoeken worden uitgevoerd door team veiligheid. Doordat er meer onderzoek uitgevoerd kunnen worden én doordat er risicogerichter wordt getoetst, is het ook aannemelijk dat er vaker advies wordt opgevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Een adviesaanvraag kost €700,-. De verwachting is dat dit maximaal 2 keer in het jaar zal gebeuren.

## Juridische consequenties

Door dit beleid zal het bibob-onderzoek op meer aanvragers van toepassing zijn.

## Personele consequenties

Na de beleidsaanpassing zullen er meer bibob-onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Door de kan-bepaling in het beleid, kan beargumenteerd worden wanneer wel, dan wel niet een bibob onderzoek uitgevoerd wordt. Bij meerdere signalen zal er een bibob onderzoek uitgevoerd worden.

## WMO-aspecten

n.v.t.

## Gezondheid

n.v.t.

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Effect op vermindering regeldruk

De beleidsaanpassing heeft geen effect op het verminderen van de regeldruk.

*Onderwerp*

Aanpassing beleidsregels Bibob

*Datum*

12-05-2022

*Kenmerk*

151898

*Pagina*

3 van 4

Standpunt O.R.

n.v.t.

## Alternatieven

- Alleen de ondergrens van de bouwkosten worden aangepast in de nieuwe beleidsregels.
- De beleidsregels worden niet aangepast en we blijven werken met de huidige beleidsregels uit 2019.

*Onderwerp*

Aanpassing beleidsregels Bibob

*Datum*

12-05-2022

*Kenmerk*

151898

*Pagina*

4 van 4