

Vertaling handvat naar de praktijk – een voorbeeld

Verwerking van persoonsgegevens bij complexe casuïstiek in de zorg- en veiligheidshuizen

Dit document bevat de geactualiseerde versie van het door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid vastgestelde document 'van juridisch kader naar operationeel proces; vertaling van handvat naar praktijk'.

Bij het lezen van dit document is het van belang Hoofdstuk vier van dit handvat in het achterhoofd te houden. Hetgeen daar is beschreven met betrekking tot o.a. de juridische positie van samenwerkingsverbanden, de toetsing van de rechtmatigheid van de gegevensverwerking van de gegevensverwerking, de aard van het werkproces bij het behandelen van complexe casuïstiek en de uitgangspunten voor een zorgvuldige omgang met gegevens zijn vormen de basis voor hetgeen in dit document is beschreven.

B2.1 Wettelijk kader, organisatie en doelstelling Zorg- en Veiligheidshuizen

Er is geen specifieke *wetgeving* waarin de organisatie, werkwijze en bevoegdheden van Veiligheidshuizen (ZVH) zijn vastgelegd. Een Zorg- en Veiligheidshuis is een (netwerk)samenwerkingsverband van *publiekrechtelijke* partijen zoals de politie, reclassering en gemeenten en *private* partijen zoals GGZ-instellingen voor de aanpak van keten-overstijgende problematiek. Dit betekent dat de deelnemende partijen hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden. Bij de overgang van de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op de Zorg- en Veiligheidshuizen van de Rijksoverheid naar gemeenten per 1 januari 2013 is wel een beleidsdocument, het *Landelijk kader Veiligheidshuizen*¹ opgesteld (hierna: Landelijk kader, zie ook paragraaf 1.2). Het Landelijk kader is gemaakt dóór en vóór alle landelijke partners die deel uitmaken van het netwerksamenwerkingsverband 'Zorg- en Veiligheidshuis'.

Doelstelling

De doelstelling van de Zorg- en Veiligheidshuizen zoals geformuleerd in het Landelijk kader luidt:

'De doelstelling van de samenwerking in (Zorg- en) Veiligheidshuizen is het bijdragen aan veiligheid(sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.'

Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op:

- mensen die te maken hebben met meerdere problemen (multiproblem) die op

¹ Voorheen werd er gesproken van Veiligheidshuizen. Tegenwoordig wordt de naam Zorg- en Veiligheidshuizen gebruikt om te benadrukken dat het gaat om casuïstiek waarbij de samenwerking tussen ketens van zorg, veiligheid en sociaal domein noodzakelijk is om tot goede oplossingen te komen.

- meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden; **en:**
- Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; **en:**
 - De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); **of:**
 - Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak. ²

Daarnaast komt het voor dat ketenpartners gezamenlijke overleggen over “thematische” doelgroepen hebben ondergebracht bij het Veiligheidshuis zoals voor Veelplegers, Radicalisering, (risico)Jeugd, de Aanpak van Verwarde Personen, de Persoonsgerichte aanpak (PGA), het Justitieel Casus Overleg (JCO) en de Top-X-aanpak. Deze casussen voldoen niet per definitie aan de criteria van het Landelijk Kader voor complexe casuïstiek. In dit document blijven deze overleggen buiten beschouwing. Zorg- en Veiligheidshuizen die dergelijke overleggen organiseren moeten bij de inrichting en uitvoering van die overleggen opnieuw kijken naar de juridische positionering van deze overleggen en hoe zij een rechtmatige en zorgvuldige gegevensverwerking voor deze overleggen organiseren. Dit handvat kan daarbij een leidraad zijn.

Juridische positie van het Zorg- en Veiligheidshuis

Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 van dit handvat heeft ook het Zorg- en Veiligheidshuis geen eigen wettelijke taak heeft en dus ook geen eigen wettelijke basis om persoonsgegevens te verwerken. Bij de samenwerking rond een specifieke casus behouden de deelnemende partijen hun eigen inhoudelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de eigen taken. De consequentie hiervan is dat het Zorg- en Veiligheidshuis nooit op eigen titel gegevens verwerkt, maar de gegevens verwerkt ten behoeve van een of meerdere van de partijen in het samenwerkingsverband. Het faciliteert de deelnemende partijen bij de uitvoering van hun taken.

Procesregie en procesregisseur

De ondersteuning die het Zorg- en Veiligheidshuis biedt is die van *procesregie*. Zij organiseert namens een van de partijen het proces om tot samenwerking en afstemming te omentussen partijen die noodzakelijk zijn om tot een goede oplossing van de casus te komen. De werkzaamheden ten behoeve van die procesregie worden uitgevoerd door de *procesregisseur* die daarbij ondersteund kan worden door administratief personeel.

Juridisch gezien handelt de procesregisseur dan namens de partij die de casus heeft aangemeld, of namens de partij die in de loop van het proces de casusregie op zich heeft genomen. Korthedshalve duiden we de partij namens wie de procesregisseur handelt aan met ‘de leidende partij’.

² Landelijk kader Veiligheidshuizen, p. 17

B2.2 Vier fasenmodel Zorg- en veiligheidshuizen

Binnen het werkproces van de Zorg en Veiligheidshuizen worden vier fasen onderscheiden, met ieder hun eigen doel:

- Aanmelden en intake: bepalen of een casus hier past of niet;
- Triage en voorbereiding casusoverleg: bepalen van een eerste toestandsbeeld, inzicht krijgen in reeds betrokken partijen, bepalen van het doel van een casusoverleg en te betrekken partijen;
- Casusoverleg: bepalen gemeenschappelijk 'toestandsbeeld' met de deelnemers om te komen tot plan van aanpak, afspraken over uitvoering en gegevensgebruik;
- Afschaling: afbouwen betrokkenheid en opschonen procesregiedossier bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

B2.2.1 Fase 1 – aanmelding en intake

Aanmelding bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) kan alleen door een partij die ook convenantpartner is en waarvoor de bevoegdheidsverlening aan de procesregisseurs in het ZVH om namens hen werkzaamheden uit te voeren op de juiste wijze is geregeld.

Tussen wie speelt de gegevensverwerking in deze fase zich af?

Deze fase speelt zich af tussen aanmeldende partijen en procesregisseur van het ZVH. Er vinden in deze fase nog geen verstrekkingen plaats aan andere partijen in het ZVH. De gegevensverwerking is de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij.

Taak en grondslag voor gegevensverwerking in deze fase

De procesregisseur ondersteunt de aanmeldende partij bij de goede uitvoering van diens (publiekrechtelijke) taak en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij.

De procesregisseur is de facto uitvoerder voor de aanmeldende partner.

In het privacy-protocol is daartoe geregeld dat de procesregisseur handelt onder het gezag van de betreffende partijen.

Doel van gegevensverwerking in deze fase

Het doel van de gegevensverwerking door de procesregisseur in deze fase is:

T.b.v. de aanmelder bepalen of een casus thuis hoort in het ZVH. Of meer specifiek:

T.b.v. de aanmelder bepalen of een casus voldoet aan de criteria die in het

samenwerkingsconvenant conform het landelijk kader veiligheidshuizen zijn afgesproken voor samenwerking in het zorg- en veiligheidshuis.

Activiteiten/werkzaamheden in deze stap

Voor de beoordeling wordt gekeken naar twee aspecten:

- Globale beoordeling op de formele criteria uit het landelijk kader:
 - Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en

- (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en:
 - Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en:
 - De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of:
 - Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een keten-overstijgende aanpak
- Een inhoudelijke afweging op basis van de specifieke casusinformatie en inschatting van de aanmeldende partij, en van de procesregisseur over de mogelijke bijdrage van andere partners en organisaties aan het oplossen van de problematiek waarbij procesregisseur en aanmeldende partij hun deskundigheid en kennis van lokale situatie inzetten.
- Het is daarbij goed voorstelbaar dat een casus die op het eerste gezicht niet aan de formele criteria voldoet, bij nadere beschouwing toch thuis blijkt te horen in het ZVH, en vice versa.

De mogelijke uitkomsten van deze stap zijn:

- De casus wordt niet in behandeling genomen voor verdere procesregie. De procesregisseur verstrekt eventueel een advies aan de aanmelder. De aanmeldende partij handelt de casus zelf verder af, zoekt zelf bilateraal contact met een partner of organisatie, of meldt bijvoorbeeld aan bij een ander samenwerkingsverband of overlegtafel.
- Het is duidelijk een zaak voor het ZVH. De casus wordt in behandeling genomen voor de volgende processtap 'Triage en voorbereiding casusoverleg'.
- Er is informatie nodig van andere partners of organisaties om te kunnen bepalen of de casus thuis hoort in het ZVH: de casus gaat door naar de volgende fase 'Triage' met als eerste doel door gerichte uitvraag bepalen of de casus in het ZVH thuis hoort.

Noodzakelijkheid van gegevens en gegevensdeling in de fase van aanmelding

De aanmeldende partij geeft de procesregisseur inzicht in de gegevens die noodzakelijk zijn om de beoordeling te maken. De principes van dataminimalisatie zijn van toepassing. Dat betekent dat de aanmelder niet zo maar alle informatie die hij heeft op tafel legt. Maar nadenkt over wat noodzakelijk is. Er is echter geen noodzaak voor anonimisering. Juist weten om wie het gaat en de context waarin het zich afspeelt kunnen van belang zijn voor de procesregisseur om de aanmeldende partij te helpen een goede afweging te maken.

Indien noodzakelijk voor een goede afweging kan de procesregisseur in deze fase ook checken of iemand al bij het eigen ZVH 'in behandeling' is. Echter uitsluitend de actieve casussen en uitsluitend op 'dat-gegevens': is die in behandeling bij ons ja/nee, en zo ja wie is de procesregisseur.

Juridische basis in de fase van aanmelding

Grondslag conform AVG, Wpg WSJG en andere wetten

De grondslag voor gegevensverwerking door de procesregisseur in het zorg- en veiligheidshuis is dezelfde als de grondslag die geldt voor de aanmeldende partner. Die kan per partner verschillen. Bijvoorbeeld:

- Aanmelder Burgemeester, of College van B&W: Artikel 6 sub e, AVG
Als de afdeling OOV namens de burgemeester, of als een andere gemeentelijke afdeling namens het College van B&W een casus aanbrengt is de grondslag voor gegevensverwerking door de procesregisseur artikel 6 sub e van de AVG: noodzakelijk voor de goede uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag, zoals opgenomen in die in de Gemeentewet, de WMO of andere wet expliciet is opgenomen. Welke publiekrechtelijke taak van toepassing is in een specifieke casus, is ter bepaling aan de gemeente. Bij de aanmelding moet duidelijk zijn in het kader van welke taak aanmelding plaats vindt.

Als bijlage bij het *Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein* is het model privacy-protocol voor Zorg- en veiligheidshuizen opgenomen. Artikel 5 van dat protocol gaat in op de grondslagen voor gegevensverwerking en uitwisseling die van toepassing zijn in de verschillende fasen van het werkproces van een ZVH. Artikel 6 van het protocol geeft een overzicht van de (wettelijke) taken die aan de orde kunnen zijn voor de elke partner indien zij betrokken zijn bij het behandelen van een casus in het ZVH. Ook geeft het protocol inzicht in de voorwaarden en beperkingen die van toepassing kunnen zijn bij de verwerking of uitwisseling van persoonsgegevens tussen partners, en de zorgvuldigheidsafspraken die tijdens het behandelen van casussen in acht moeten worden genomen. Het model privacy-protocol is gebaseerd op dit handvat en vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. In deze stuurgroep zijn alle landelijke ketenpartners vertegenwoordigd.

Voor niet convenantpartners geldt dat zij niet kunnen fungeren als aanmeldende partij van een casus. Het ZVH kan namens hen geen gegevens verwerken t.b.v. procesregie omdat er geen bevoegdheidsverlening is geregeld. Een niet convenantpartner kan in specifieke casussen deelnemer zijn aan een casusoverleg, mits dit noodzakelijk is, en mits deze zich conformeert aan de afspraken in het privacy-protocol. Er zal in dat geval echter apart getoetst moeten worden op basis van welke taak en grondslag deze partij deelneemt, en of er beperkingen zijn aan de gegevens die deze partij kan verstrekken of ontvangen.

Bijzondere persoonsgegevens

In de praktijk van het ZVH is er veelal sprake van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG, ook in deze fase. Alle landelijke ketenpartners die genoemd zijn in het model privacy-protocol voor de ZVH zijn bevoegd om bijzondere persoonsgegevens te verwerken t.b.v. de eigen taak. Omdat in deze fase de procesregisseur handelt t.b.v. de taak, en onder de verantwoordelijkheid van de aanmelder van de casus, is dit geen belemmering zolang de aanmeldende partij een van

de landelijke ketenpartners is. Bij andere partners zal specifiek gekeken moeten worden of zij bijzondere en strafrechtelijke gegevens mogen verwerken.

Wettelijke persoonsgebonden nummers/BSN

Gebruik van wettelijke persoonsgebonden nummers als het BSN is aan strikte regels gebonden door de wetgever en mogen alleen gebruikt worden als dit expliciet in de wet is vermeld.

In het ZVH wordt het BSN vaak gebruikt om te borgen dat de gegevens die verschillende partners in brengen in fase 2 op dezelfde persoon betrekking hebben. Dit is toegestaan, mits de aanmeldende partner het BSN mag gebruiken. Dit zal meestal het geval zijn.

Geheimhoudingsplicht

De procesregisseur kan gezien worden als onderdeel van het team van de aanmeldende partner. In hoeverre de procesregisseur in deze fase inzicht mag hebben in gegevens van de aanmelder waar een geheimhouding op rust wordt bepaald door de interne regelgeving van de aanmelder.

Zorgvuldigheidsvereisten en rechten van de burger: registratie, bewaren en vernietigen, informatieplicht.

Informeren betrokkene

De betrokkene wordt bij voorkeur vooraf geïnformeerd dat een casus wordt aangemeld bij het ZVH, maar in ieder geval moet de betrokkene worden geïnformeerd zodra is vastgesteld dat de casus doorgaat naar fase 2 'Triage en voorbereiding casusoverleg'. Het informeren van de betrokkene is de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partner. Hij informeert de burger over de stappen die in deze fase ondernomen worden, welke informatie bij wie wordt opgevraagd en waarom en welke rechten betrokkene heeft ten aanzien van gegevensverwerking. Waar nodig vraagt de aanmeldende partner toestemming voor het uitvragen van gegevens in de volgende fase. Afhankelijk van de werkafspraken kan dit ook gebeuren door de partner die de toestemming nodig heeft.

Als er inhoudelijke redenen zijn om dit op een later tijdstip te doen, dan is dit wel mogelijk. Leg dan de reden hiervan vast en geef aan op welk moment de betrokkene geïnformeerd gaat worden.

In sommige Zorg- en Veiligheidshuizen informeert het ZVH de betrokkene. Echter in die gevallen moet het steeds duidelijk zijn namens welke partij het ZVH betrokkene informeert.

Toegang tot gegevens in het systeem van het ZVH

In deze fase hebben uitsluitend de aanmeldende partner, de procesregisseur en eventueel de betrokken ondersteunende medewerker van het ZVH toegang tot de casusinformatie in het systeem ten behoeve van het zorg- en veiligheidshuis.

Gegevensgebruik en registratie afhankelijk van vervolg

Er kunnen zich meerdere situaties voordoen met verschillende gevolgen voor de verdere omgang met gegevens:

- Casus hoort niet thuis in ZVH
Als de uitkomst van de deze fase is dat een casus niet thuishoort in het ZVH, vindt er ook geen registratie plaats in het systeem van het ZVH. De aanmeldende partij registreert de afhandeling in het eigen dossier. Als er al wel registratie in het ZVH systeem heeft plaats gevonden wordt deze weer vernietigd.

- Casus hoort wel thuis in ZVH: casus gaat door naar de fase van triage
Als de uitkomst is dat de casus verder het proces van de samenwerking ingaat kunnen gegevens geregistreerd worden in het systeem van het ZVH t.b.v. de procesregie.
De betrokkene wordt hierover geïnformeerd, alsmede over de volgende stappen en zijn haar rechten. Dit gebeurt door de aanmeldende partij of door de procesregisseur namens de aanmeldende partij.

- Informatie van andere partners of organisaties noodzakelijk om het goed te kunnen beoordelen
Soms is het beeld niet helemaal duidelijk. Informatie van andere of organisaties kan dan nodig zijn om te kunnen beoordelen of een casus thuis hoort in het zorg- en veiligheidshuis of niet: casus gaat door naar de fase van triage om op basis van een gerichte uitvraag bij partners of andere organisaties om een betere afweging te kunnen maken.

B2.2.2 Fase 2 – Triage en voorbereiding casusoverleg

In deze stap handelt de procesregisseur nog steeds namens de aanmeldende partij. Op basis van de beschikbare informatie bereidt de procesregisseur het casusoverleg voor. Onderdeel van die voorbereiding is veelal het bevragen van partijen met de vraag of zij bekend zijn met de betrokkene, en of zij over informatie beschikken die relevant is voor de casus en die zij willen delen t.b.v. een integrale aanpak van de casus.

Wie verstrekt aan wie in deze fase?

Belangrijk uitgangspunt: formeel worden de partijen bevraged namens de aanmeldende partij van de casus. Er is in deze fase dus formeel sprake van bilaterale uitwisseling van gegevens tussen aanmeldende partij en de betreffende partner ten behoeve van de triage en voorbereiding van een casusoverleg.

Conform de uitgangspunten van paragraaf 4.4.2 van dit handvat 'Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein' rust er een strikte doelbinding op de gegevens die deelnemers in deze fase verstrekken. Dit betekent dat de procesregisseur de gegevens ontvangt namens de aanmelder ten behoeve van triage en het voorbereiden van het casusoverleg. Met andere woorden: om te komen tot een goede inschatting van de situatie en te bepalen welke partijen betrokken moeten worden bij een casusoverleg. Dit kan betekenen dat een deelnemer sommige informatie in deze fase wel wil delen met de aanmeldende partner ten behoeve van die specifieke doelen,

maar pas later zal beslissen welke informatie ook met anderen gedeeld kan worden in het casusoverleg en welke informatie gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een specifieke interventie.

Deze gegevens die in deze fase worden verstrekt, blijven dan ook binnen het ZVH en worden **niet** vastgelegd in het systeem van de anmeldende partner.

Taak

- De taak die wordt uitgevoerd is de taak van de aanmelder.
- De procesregisseur ondersteunt de aanmelder bij de goede uitvoering van diens (publiekrechtelijke) taak en handelt onder verantwoordelijkheid van de anmeldende partij.

In het privacy-protocol is daartoe geregeld dat de procesregisseur handelt onder het gezag van de betreffende partijen.

Doel van gegevensverwerking in deze fase

Het doel van de gegevensverwerking door de procesregisseur in deze fase is:

1. Triage – bepalen toestandsbeeld en verrijken van de informatie uit fase 1 met:
 - In beeld brengen welke partijen al betrokken zijn of waarschijnlijk betrokken moeten worden bij het tot een oplossing komen voor de casus;
 - In beeld brengen van de mogelijke bijdrage die deelnemers kunnen/willen leveren om tot een plan van aanpak te komen (casus-informatie, expertise, betrokkenheid uitvoering);
 - In beeld brengen van de mogelijke bijdrage die deelnemers kunnen/willen leveren aan de uitvoering van een plan van aanpak (zorg, maatregelen, etc);
 - In beeld brengen over welke relevante informatie deelnemers beschikken en de mogelijkheid/bereidheid die in te brengen in een casusoverleg.
2. Voorbereiden casusoverleg
 - Bepalen van een zo concreet mogelijk doel voor het casusoverleg en bijvoorbeeld type beslissingen dat op basis van casusoverleg genomen moet worden;
 - Bepalen van de relevante gespreksthema's voor het casusoverleg;
 - Bepalen van de relevante deelnemers aan het casusoverleg, hun rol (expertise/adviseur, informant, beoogde uitvoerder interventies) en de van hen gevraagde inhoudelijke bijdrage;
 - Bepalen of en zo ja welke informatie vóóraf ter inzage gegeven kan worden aan de deelnemers t.b.v. voorbereiding van het casusoverleg (let op het gaat om inzage geven. Casusbeschrijvingen mogen niet rondgestuurd worden omdat dan alsnog allerlei informatie in systemen van partijen terecht komt zonder dat duidelijk is of daar een noodzaak toe is);
 - Bepalen op welke manier de burger betrokken wordt: wordt hij/zij uitgenodigd bij het overleg, vooraf, of achteraf geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg;
 - Maken van zorgvuldigheidsafspraken met betrekking tot de informatie die in het kader van het casusoverleg wordt gedeeld (doelbinding en gebruik, bewaren en

vernietigen, niemand neemt gegevens van een ander mee tenzij met toestemming) (zie ook paragraaf 4.4 van dit handvat).

Activiteiten/werkzaamheden in deze stap

In de praktijk zien we twee hoofdvarianten qua werkwijzen in deze fase:

- a. De procesregisseur en aanmeldende partij voeren deze stap zelfstandig uit. De informatie van de deelnemers blijft vooralsnog binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, en is uitsluitend ter inzage van de procesregisseur en aanmeldende partij.
 - b. De triage gebeurt in een algemeen overleg met alle ketenpartners ('weegtafel'). Op basis daarvan wordt een focusoverleg gepland met alleen de relevante partners, waarbij dieper op de casus wordt ingegaan.
- Variant b: niet toegestaan als standaardaanpak vanuit privacywetgeving
Bij variant b vindt er eerst een generiek casusoverleg plaats met alle partners. Er wordt dan zonder toets vooraf casusinformatie over en weer gedeeld tussen alle ketenpartners, ook met ketenpartners die niet relevant zijn. Het ontbreken van die 'filter' maakt dat er niet voldaan kan worden aan het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste uit de AVG. De gegevensdeling is per definitie niet proportioneel en daarmee niet toegestaan.
In het landelijk kader zorg- en veiligheidshuizen was overigens al geconstateerd dat variant a de voorkeur heeft vanuit privacyoverwegingen.

De mogelijke uitkomsten van deze fase zijn

- Op basis van de informatie die in de triage naar boven komt wordt besloten de casus niet in behandeling te nemen. De procesregisseur verstrekt eventueel een advies aan de aanmeldende partij. De aanmeldende partij handelt zelf verder af, zoekt bilateraal contact met een van de partijen, of meldt aan bij een ander samenwerkingsverband of overlegtafel.
- Casusoverleg om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen is noodzakelijk en zinvol. De voorbereiding van het casusoverleg wordt gestart.
- Er blijft twijfel of hier een gezamenlijke aanpak zinvol is een nadere beeldvorming met betrokken deelnemers is nodig. De voorbereiding van een casusoverleg wordt gestart. Doel van het casusoverleg is in eerste instantie om te bepalen of een gezamenlijke aanpak zinvol is. Dit kan geen standaardprocedure zijn omdat voorkomen moet worden dat ook casussen die helemaal niet in het ZVH thuis horen toch in een casusoverleg worden besproken.

Noodzakelijkheid van gegevens en gegevensdeling in de fase van triage en voorbereiding casusoverleg

- Uitzetten van de vraag bij partijen in het kader van triage
Bij variant a verstrekt de procesregisseur namens de aanmeldende partij gegevens aan andere partijen die voor hen noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen of zij een bijdrage aan de oplossing van de casus kunnen leveren en zo ja op welke wijze. Dit zijn bilaterale verstrekkingen.

Welke partijen benaderd worden en welke informatie daarvoor noodzakelijk is, wordt bepaald op basis van de inschatting van aanmeldende partij en procesregisseur.

Standaard alle partijen in het samenwerkingsverband benaderen is niet toegestaan omdat daarmee niet voldaan kan worden aan het noodzakelijkheids- en proportionaliteitsvereiste uit de AVG.

De te verstrekken informatie bij de vraag mag ook NAW-, inhoudelijke en contextgegevens bevatten omdat de bevroegde deelnemer anders geen inschatting kan maken of betrokkenheid zinvol is. Welke gegevens verstrekt kunnen worden bij het uitzetten van de vraag wordt bepaald door het kader van de aanmeldende partij.

- Checken of iemand bij een ander ZVH bekend is
Indien noodzakelijk voor een goede afweging kan de procesregisseur in deze fase ook checken of iemand al bij het eigen of een ander ZVH 'in behandeling' is. Echter uitsluitend de actieve casussen en uitsluitend op 'dat-gegevens': 'is deze persoon in behandeling bij ons of een ander ZVH ja/nee?', 'en zo ja wie is de procesregisseur bij wie ik terecht kan om te bekijken of afstemming mogelijk is?.' Juridisch gezien stelt het vragende ZVH de vraag namens de aanmeldende partij, aan de leidende partij van de casus in het andere ZVH. De procesregisseur van dit laatste ZVH zal zo nodig met de leidende partij moeten beoordelen of er antwoord gegeven kan worden op de vraag.

De vraag of er gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen twee betrokken Zorg- en Veiligheidshuizen t.b.v. verdere behandeling, en zo ja welke, vraagt om een zorgvuldige afweging waarin elk ZVH de deelnemers die in het eigen ZVH betrokken zijn bij de casus zal moeten betrekken. De procesregisseurs zullen daarvoor afstemming moeten zoeken met de partijen die in het eigen ZVH betrokken zijn bij de casus.

- Verstrekken van informatie door partijen aan de procesregisseur
In deze fase is er juridisch nog steeds sprake van bilaterale verstrekkingen van de deelnemers aan de aanmeldende partij.
 - o De principes van dataminimalisatie zijn van toepassing;
 - o De te verstrekken informatie aan de procesregisseur mag ook NAW-, inhoudelijke en contextgegevens bevatten;
 - o Welke informatie een partij verstrekt wordt bepaald door het eigen juridisch kader van de betreffende deelnemer, de inhoudelijke problematiek, en de eigen inschatting van de noodzakelijke informatie;
 - o De deelnemer kan eventueel aangeven dat bepaalde informatie wel of niet gedeeld mag worden in het casusoverleg;
 - o De informatie is op dit moment slechts toegankelijk voor de procesregisseur en de aanmeldende partij. Uiteraard mag een deelnemer de door hem zelf verstrekte informatie in zien, maar niet de door anderen verstrekte informatie;

- o Op de verstrekkingen in deze fase rust een strikte doelbinding. Dat betekent dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de doelen van triage, voorbereiden casusoverleg zelf in het zorg- en veiligheidshuis. Ze worden uitsluitend geregistreerd in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis. De aanmeldende partij mag deze niet registreren in het eigen systeem en niet gebruiken voor andere doelen.

Juridische basis in de fase van triage en de voorbereiding casusoverleg

Grondslag conform AVG, Wpg WSJG en andere wetten

De grondslag voor gegevensverwerking door de procesregisseur in deze fase is dezelfde als de grondslag die geldt voor de deelnemers die gegevens hebben aangedragen t.b.v. het casusoverleg. De grondslag voor de gegevensverwerking t.b.v. monitoring wordt ontleend aan de grondslag van de partner die de casusregie voert. Zoals gesteld in paragraaf B2.2.1 kan de (wettelijke) taak waaraan die grondslag wordt ontleend per partij verschillen.

Bijlage 4 van het *Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein* bevat het Privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuizen met daarin de artikelen met betrekking tot de grondslagen voor gegevensverwerking en uitwisseling en de wettelijke taken van de convenantpartners, die aan de orde kunnen zijn in het kader van het Zorg- en Veiligheidshuis (artikelen 5 en 6).

Bijzondere persoonsgegevens

Er zal veelal sprake zijn van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG in deze fase. Alle landelijke ketenpartners in het ZVH zijn bevoegd om bijzondere persoonsgegevens te verwerken t.b.v. de eigen taak. Omdat in deze fase de procesregisseur handelt t.b.v. de taak, en onder de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij, is dit geen belemmering zolang de aanmeldende partij een van de landelijke ketenpartners is.

Indien andere dan ketenpartners betrokken worden kan dit een rol gaan spelen en moet er vooraf getoetst worden in hoeverre dit een belemmering vormt.

Wettelijke persoonsgebonden nummers/**BSN**

Gebruik van wettelijke persoonsgebonden nummers als het BSN is aan strikte regels gebonden door de wetgever en mogen alleen gebruikt worden als dit expliciet in de wet is vermeld.

In het ZVH wordt het BSN vaak gebruikt om te borgen dat de gegevens die verschillende partners in brengen in fase 2 op dezelfde persoon betrekking hebben. Dit is toegestaan, mits de aanmeldende partner het BSN mag gebruiken. Dit zal meestal het geval zijn.

Geheimhoudingsplicht

De procesregisseur kan gezien worden als onderdeel van het team van de aanmeldende partij. In hoeverre de procesregisseur in deze fase inzicht mag hebben in gegevens van

de aanmelder waar een geheimhouding op rust wordt bepaald door de interne regelgeving van de aanmelder.

De geheimhoudingsplicht van de aanmeldende partij kan wel een rol spelen op het moment dat de procesregisseur namens de aanmeldende partij gegevens gaat delen met anderen in het kader van de uitvraag t.b.v. de triage. Dan is het zaak dat voor de procesregisseur duidelijk is welke gegevens in dat kader gedeeld mogen worden.

Daarnaast kan een geheimhoudingsverplichting in de weg staan bij een of meerdere partijen die gevraagd worden gegevens te delen t.b.v. triage. De bevroagde partij zal dan een afweging moeten maken of gegevens t.b.v. triage verstrekt kunnen worden – al dan niet met toestemming van de betrokkene. Deze afweging is altijd aan de bevroagde partij. De procesregisseur zal in de vraagstelling aan moeten geven namens wie, t.b.v. welke taak, en met welk doel hij gegevens vraagt en waarom de gevraagde gegevens noodzakelijk zijn, om de bevroagde partij in staat te stellen deze afweging goed te maken.

Zorgvuldigheidsvereisten en rechten van de burger: registratie, bewaren en vernietigen, informatieplicht

Informereren betrokkene

Het informeren van de betrokkene is de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partner. Hij informeert de burger over de stappen die in deze fase ondernomen worden, welke informatie bij wie wordt opgevraagd en waarom. Waar nodig vraagt de aanmeldende partner toestemming voor het uitvragen van gegevens. Afhankelijk van de werkafspraken kan dit ook gebeuren door de deelnemer die de toestemming nodig heeft.

Als er inhoudelijke redenen zijn om dit op een later tijdstip te doen, dan is dit wel mogelijk. Leg dan de reden hiervan vast en geef aan op welk moment de betrokkene geïnformeerd gaat worden.

In sommige Zorg- en Veiligheidshuizen informeert het ZVH de betrokkene. Echter in die gevallen moet het steeds duidelijk zijn namens welke partij het ZVH de betrokkene informeert.

Toegang tot gegevens in het systeem van het ZVH

In deze fase hebben nog steeds uitsluitend de aanmeldende partij, de procesregisseur en eventueel de betrokken ondersteunende medewerker van het Zorg- en Veiligheidshuis toegang tot de casusinformatie in het systeem van het Zorg- en Veiligheidshuis. Er vindt uitsluitend registratie plaats in het systeem van het Zorg- en Veiligheidshuis, en niet in het systeem van de aanmeldende partij.

Betrokken partijen hebben geen inzage in elkaars gegevens die t.b.v. de casus zijn verstrekt. En elke partij behoudt de zeggenschap over de gegevens die hij heeft aangedragen t.b.v. de triage en het casuoverleg, en of hij gegevens ter inzage wil geven aan andere partijen die bij de casus betrokken zijn.

Afhankelijk van de uitkomst van deze fase zijn er verschillende gevolgen voor de verdere omgang met gegevens:

- Casus blijkt alsnog niet thuis te horen in het ZVH
Als de uitkomst van de triage is dat een casus toch niet thuishoort in het ZVH, wordt de casusinformatie weer uit het systeem van het ZVH verwijderd. De aanmeldende partij registreert de afhandeling in het eigen dossier. Er blijft hooguit 'administratieve maar niet tot de persoon herleidbare informatie' achter in het systeem van het ZVH.

De gegevens die deelnemers hebben aangeleverd t.b.v. de triage mag niet terecht komen in de systemen van andere deelnemers, ook niet in die van de aanmeldende partner.

- Casus gaat door naar casusoverleg met specifieke deelnemers
Als de uitkomst van de triage is dat er een casusoverleg wordt voorbereid, wordt tevens bepaald of deelnemers beschikbare informatie mogen inzien en zo ja welke. Uitsluitend de deelnemers aan het casusoverleg hebben inzage. Daarbij is het mogelijk dat sommige deelnemers een voorbehoud maken ten aanzien van het delen van gegevens met een of meerdere deelnemers.

De betrokkene wordt geïnformeerd over de uitkomst van de triage, alsmede over doel en gespreksthemas en de deelnemers in het casusoverleg. Betrokkene wordt ook geïnformeerd over zijn/haar rechten. Dit gebeurt door de aanmeldende partner of door de procesregisseur namens de aanmeldende partner (volgt uit verantwoordelijkheid).

- Casus hoort beter thuis op een andere overlegtafel, bijvoorbeeld ZSM
Als de uitkomst van de triage is dat een casus beter thuishoort op een andere tafel of bij een ander samenwerkingsverband, wordt de casusinformatie weer uit het systeem van het ZVH verwijderd. Er blijft hooguit 'administratieve maar niet tot de persoon herleidbare informatie' achter in het systeem van het ZVH. De aanmeldende partij is verantwoordelijk voor de aanmelding bij de andere overlegtafel en registreert de afhandeling in het eigen dossier. Indien de procesregisseur van het ZVH dit doet, doet hij dat namens de aanmeldende partij, en kan dit alleen als daar in de bevoegdheidsverlening rekening mee is gehouden.

Inbreng van gegevens uit de triagefase bij de andere overlegtafel, mag uitsluitend indien de partij die de informatie heeft ingebracht dit accordeert.

B2.2.3 Fase 3 – Casusoverleg in het ZVH

In de fase van casusoverleg gaan de professionals van de relevante partijen met elkaar in gesprek om te komen tot een gezamenlijk 'toestandsbeeld' van de casus en tot een voorstel voor een plan van aanpak. Aan het eind worden afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en wie welke gegevens mag gebruiken om zijn taak in het plan van aanpak uit te kunnen voeren. Ook wordt afgesproken wie de casusregisseur wordt, of

een casus terug komt in een vervolgoverleg (monitoring) en met wie, of dat de casus kan worden afgeschaald.

In de praktijk gaat het meestal om meerdere casus-overleggen waarbij de casus gevolgd wordt totdat besloten wordt tot afschaling.

Pas in deze fase kunnen deelnemers aan het casusoverleg via het systeem van het Zorg- en Veiligheidshuis inzage krijgen in gegevens die andere deelnemers hebben aangedragen, voor zover die noodzakelijk zijn voor dat overleg. Deelnemers mogen deze gegevens niet overnemen in het eigen systeem. Veel Zorg- en Veiligheidshuizen kiezen er voor om deelnemers helemaal geen inzage vooraf te geven. Pas tijdens het casusoverleg bepalen deelnemers of en zo ja welke gegevens zij in willen brengen in het licht van de doelen van het casusoverleg.

Op de gegevens rust een strikte doelbinding. Dat wil zegen dat ze uitsluitend gebruikt mogen worden voor het overleg. Pas aan het eind van het overleg – als duidelijk is wie welke activiteiten gaat uitvoeren in het kader van het plan van aanpak – wordt ook afgesproken wie welke gegevens mag 'meenemen' voor het uitvoeren van die activiteiten. Daarbij heeft elke deelnemer nog steeds de zeggenschap over de gegevens die hij heeft aangedragen en kan bepalen aan wie hij wil verstrekken t.b.v. de uitvoering van het plan van aanpak. Dat betekent ook dat een deelnemer die geen rol heeft in de uitvoering van het plan van aanpak geen persoonsgegevens meeneemt naar zijn eigen organisatie. Ook is het in principe mogelijk dat een deelnemer persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld t.b.v. triage en casusoverleg, maar deze niet wil verstrekken voor bepaalde activiteiten uit het plan van aanpak.

Wie verstrekt aan wie in deze fase?

Het organiseren en faciliteren van het casusoverleg doet de procesregisseur namens de aanmeldende partij. Echter de gegevensverwerking, i.c. het inzicht geven aan de deelnemers in het casusoverleg in de daarvoor noodzakelijke gegevens gebeurt formeel namens de afzonderlijke deelnemers die gegevens hebben verstrekt t.b.v. triage en casusoverleg.

Dit zelfde geldt als de procesregisseur uitvoering geeft aan de afspraken uit het casusoverleg om deelnemers te voorzien van de voor hen noodzakelijke gegevens bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Indien de procesregisseur ondersteuning biedt aan de partij die de casusregie heeft voor de monitoring van de casus, dan handelt hij formeel namens de casusregisseur en zijn verstrekkingen van andere deelnemers t.b.v. de casusregie formeel verstrekkingen aan de casusregisseur.

De formele werkelijkheid wordt hier complex, zonder dat die voor de praktische invulling grote gevolgen hoeft te hebben. Wel betekent het dat hier in de bevoegdheidsverlening aan de medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis rekening mee gehouden moet

worden en dat de procesregisseur zich moet houden aan de aanwijzingen die deelnemers mee geven bij het verstrekken van gegevens.

Indien de conclusie van het casusoverleg is dat de casus wordt overgedragen naar een andere overlegtafel dan kan dit alleen via een van de bij de casus betrokken partijen. Indien deze partij daarbij ook gegevens wil overdragen van andere betrokken partijen, dan kan dit alleen als deze partijen daarvoor toestemming geven. Indien een medewerker van het ZVH dit namens een van de partijen doet, moet hier in de bevoegdheidsverlening rekening mee worden gehouden. Formeel is het echter een aanmelding van de betreffende partij aan een andere overlegtafel (zie ook par 4.4 van dit handvat).

Taak

Met het organiseren en faciliteren van het casusoverleg ondersteunt de procesregisseur aanmelder of casusregisseur bij de goede uitvoering van diens publiekrechtelijke of andere wettelijke taak, en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanmelder of casusregisseur.

De gegevensverwerking zoals boven beschreven doet de procesregisseur in principe ten behoeve van de publiekrechtelijke of wettelijke taak van de partij die de gegevens ter beschikking heeft gesteld.

In het privacy-protocol is daartoe geregeld dat de procesregisseur handelt onder het gezag van de betreffende partijen.

Doel van gegevensverwerking in de fase van casusoverleg

Het doel van gegevensverwerking in deze fase is:

1. Ervoor zorgen dat de deelnemers aan het casusoverleg beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn om een gezamenlijk toestandsbeeld van de casus te kunnen bepalen en tot een plan van aanpak te komen;
2. Ervoor zorgen dat iedere deelnemer die een rol heeft bij de uitvoering van het plan van aanpak, kan beschikken over de voor zijn rol noodzakelijke gegevens voor zover de partij die de gegevens heeft ingebracht dit accordeert;
3. Indien de casus wordt doorverwezen naar een andere instantie die niet bij het casusoverleg betrokken is, of naar een andere overlegtafel, afspraken maken over wie de aanmelding doet en welke informatie aan deze instantie of overlegtafel kan worden over gedragen;
4. Indien het een vervolg casusoverleg betreft: zicht houden op start en de afsluiting van onderdelen van het plan van aanpak en of de doelen zijn behaald, en
5. Zicht houden op ontwikkelingen die impact hebben op de casus en op eventuele stagnaties in de uitvoering van het plan van aanpak, en
6. Indien nodig komen tot bijstelling van het plan van aanpak.

Activiteiten/werkzaamheden in deze stap

Deelnemers inzicht geven in de voor het casusoverleg noodzakelijke persoonsgegevens onder uitdrukkelijke doelbinding.

Bespreken van de casus in het casusoverleg, opstellen van plan van aanpak, afspraken maken over monitoring met ondersteuning van het Zorg- en Veiligheidshuis, afspraken maken over wie welke gegevens mag ontvangen t.b.v. de uitvoering van zijn activiteiten in het plan van aanpak of welke gegevens verstrekt mogen worden aan een andere instantie of overlegtafel t.b.v. de aanpak van de casus. De zeggenschap ligt daarbij bij de deelnemers die gegevens hebben aangedragen.

Uitvoering geven aan de uitkomst van het casusoverleg ook m.b.t. de daarin afgesproken gegevensverstrekkingen t.b.v. de uitvoering van het plan van aanpak.

Indien is afgesproken dat het zorg- en veiligheidshuis ondersteunt bij de casusregie: monitoring van uitvoering van het plan van aanpak namens de casusregisseur. Ook hier geldt dat in de bevoegdheidsverlening dit geregeld moet zijn. En indien afgesproken: voorbereiden van vervolg casusoverleggen.

Noodzakelijkheid van gegevens en gegevensdeling in de fase van casusoverleg

De noodzakelijkheidsbeoordeling ten aanzien van welke deelnemers welke gegevens mogen inzien heeft plaats gevonden in de triage fase.

De noodzakelijkheidsafweging ten aanzien van gegevensverstrekking ten behoeve van het bepalen van het toestandbeeld en de noodzakelijkheidsafweging ten aanzien van de gegevensverstrekking aan bepaalde partijen ten behoeve van de uitvoering van hun aandeel in het plan van aanpak vindt plaats in het casusoverleg. Waarbij elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Belangrijk is dat op de gegevens een strikte doelbinding rust. Dat wil zeggen dat ze uitsluitend gebruikt mogen worden voor het overleg. En dat niemand gegevens van andere deelnemers 'mee neemt' naar de eigen organisatie zonder toestemming daarvoor van de organisatie die de gegevens heeft ingebracht.

Juridische basis in de fase van casusoverleg

Grondslag conform AVG, Wpg WSJG en andere wetten

De grondslag voor gegevensverwerking door de procesregisseur in deze fase is dezelfde als de grondslag die geldt voor de deelnemers die gegevens hebben aangedragen t.b.v. het casusoverleg. De grondslag voor de gegevensverwerking t.b.v. monitoring wordt ontleend aan de grondslag van de partner die de casusregie voert. Zoals gesteld in paragraaf B2.2.1 kan de (wettelijke) taak waaraan die grondslag wordt ontleend per partij verschillen.

Bijlage 4 van het *Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein* bevat het privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuizen met daarin de artikelen met betrekking tot de grondslagen voor gegevensverwerking en uitwisseling en de wettelijke taken van de convenantpartners, die aan de orde kunnen zijn in het kader van het Zorg- en Veiligheidshuis (artikelen 5 en 6).

Bijzondere persoonsgegevens

Er zal veelal sprake zijn van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG in deze fase. Alle landelijke kernpartners in het ZVH zijn bevoegd om bijzondere persoonsgegevens te verwerken t.b.v. de eigen taak. De procesregisseur handelt t.b.v. de taak, en onder de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij of casusregisseur, is dit geen belemmering zolang deze een van de landelijke kernpartners is.

Indien andere dan de landelijke kernpartners betrokken worden, bijvoorbeeld een woningcorporatie, kan hier een belemmering optreden. Wellicht dat deze geen bijzondere persoonsgegevens mag inzien. Dit moet in de voorbereiding van het casuoverleg getoetst worden.

Wettelijke persoonsgebonden nummers/BSN

Gebruik van wettelijke persoonsgebonden nummers als het BSN is aan strikte regels gebonden door de wetgever en mogen alleen gebruikt worden als dit expliciet in de wet is vermeld.

In het ZVH wordt het BSN vaak gebruikt om te borgen dat de gegevens die verschillende partners in brengen op dezelfde persoon betrekking hebben. Dit is toegestaan, mits de aanmeldende partner het BSN mag gebruiken. Dit zal meestal het geval zijn.

Geheimhoudingsplicht

In deze fase is het vooral aan de deelnemers om te bepalen welke gegevens zij als dan niet met toestemming van betrokkene willen inbrengen in het casuoverleg, onder de strikte doelbinding van het casuoverleg: bepalen van gezamenlijk toestandbeeld en komen tot een plan van aanpak. Op basis van de uitkomst van het casuoverleg kan elke deelnemer opnieuw een afweging maken of, en t.b.v. wiens activiteiten in het kader van het plan van aanpak, de geheimhouding – al dan niet met toestemming van betrokkene - kan worden doorbroken.

Zorgvuldigheidsvereisten en rechten van de burger: registratie, bewaren en vernietigen, informatieplicht

Informereren betrokkene

Het informeren van de betrokkene is de verantwoordelijkheid van de aanmeldende partij, dan wel de partij die de casusregie voert. Hij informeert de burger over de uitkomsten van het overleg, en aan wie welke gegevens verstrekt zullen worden en waarom.

Als er inhoudelijke redenen zijn om dit op een later tijdstip te doen, dan is dit wel mogelijk. Leg dan de reden hiervan vast en geef aan op welk moment de betrokkene geïnformeerd gaat worden.

In sommige Zorg- en Veiligheidshuizen informeert het ZVH de betrokkene. Echter in die gevallen moet het steeds duidelijk zijn namens welke partij het ZVH betrokkene informeert.

Toegang tot gegevens

In deze fase kunnen voor het eerst meerdere deelnemers inzage in de gegevens in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis krijgen. Uitsluitend de deelnemers aan het casusoverleg krijgen inzage voor zover noodzakelijk voor het casusoverleg. Er rust een strikte doelbinding op de gegevens. Dat wil zeggen dat ze uitsluitend gebruikt mogen worden voor het overleg. Pas aan het eind van het overleg – als duidelijk is wie welke activiteiten gaat uitvoeren in het kader van het plan van aanpak – wordt ook afgesproken wie welke gegevens mag 'meenemen' voor het uitvoeren van het eigen aandeel in het plan van aanpak. Daarbij heeft elke deelnemer nog steeds de zeggenschap over de gegevens die hij heeft aangedragen t.b.v. de triage en het casusoverleg en aan wie hij wil verstrekken t.b.v. de uitvoering van het plan van aanpak.

Dat betekent dat een deelnemer die geen rol heeft in de uitvoering van het plan van aanpak geen persoonsgegevens meeneemt naar zijn eigen organisatie. Ook is het in principe mogelijk dat een deelnemer persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld t.b.v. triage en casusoverleg, maar deze niet wil verstrekken voor bepaalde activiteiten uit het plan van aanpak.

Er kunnen zich meerdere situaties voordoen met verschillende gevolgen voor de verdere omgang met gegevens:

- Casus blijkt alsnog niet thuis te horen in het ZVH
Als de uitkomst van het casusoverleg is dat een casus alsnog niet thuishoort in het ZVH, wordt de casusinformatie weer uit het systeem van het ZVH verwijderd. De aanmeldende partij registreert de afhandeling in het eigen dossier. Er blijft hooguit 'administratieve maar niet tot de persoon herleidbare informatie' achter in het systeem van het ZVH.

De gegevens die deelnemers hebben aangeleverd t.b.v. de triage mag niet terecht komen in de systemen van andere deelnemers, ook niet in die van de aanmeldende partij.

De betrokkene wordt geïnformeerd dat de gegevens worden verwijderd uit het systeem van het zorg- en veiligheidshuis.

- Er wordt een aanpak vastgesteld en een casusregisseur aangewezen, monitoring via casusoverleg ondersteund door het ZVH
Indien er een plan van aanpak wordt vastgesteld en een casusregisseur wordt aangewezen, worden ook afspraken gemaakt welke deelnemers welke gegevens mee mogen nemen t.b.v. de uitvoering van hun aandeel in het plan van aanpak. Het doel van het monitoren wordt geëxpliciteerd, en er worden afspraken gemaakt welke gegevens nog in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis blijven t.b.v.

de monitoring. Deelnemers die geen rol bij de uitvoering hebben 'nemen geen gegevens mee' naar de eigen organisatie.

- Casus hoort beter thuis op een andere overlegtafel, bijvoorbeeld ZSM
Als de uitkomst van het casusoverleg is dat een casus beter thuishoort op een andere tafel wordt de casusinformatie weer uit het systeem van het ZVH verwijderd. Er blijft hooguit 'administratieve maar niet tot de persoon herleidbare informatie' achter in het systeem van het ZVH. De aanmeldende partij van de casus registreert de afhandeling in zijn eigen systeem.

In het casusoverleg wordt bepaald welke partij verantwoordelijk is voor de aanmelding bij de andere overlegtafel. Vaak zal dit de oorspronkelijke aanmeldende partij van de casus zijn. Indien de procesregisseur van het ZVH dit doet, doet hij dat namens de betreffende partij, en kan dit alleen als daar in de bevoegdheidsverlening rekening mee is gehouden.

De gegevens die deelnemers hebben ingebracht in de verschillende fasen van het proces mogen niet terecht komen in de systemen van andere deelnemers, ook niet die van de aanmeldende partij.

Inbreng van gegevens bij de andere overlegtafel, mag uitsluitend met toestemming van de deelnemer die de informatie heeft ingebracht.

- Er wordt besloten tot afschaling bij het zorg- en veiligheidshuis
Bijvoorbeeld omdat de aanpak en inbreng van betrokken deelnemers voldoende is uitgekristalliseerd, en de betrokkenheid van het zorg- en veiligheidshuis niet langer nodig wordt geacht. De casus gaat door naar fase 4: afschaling.

B2.2.4 Fase 4 – Afschaling

In deze fase wordt de betrokkenheid van het zorg- en veiligheidshuis afgebouwd, bijvoorbeeld omdat de aanpak en inbreng van betrokken deelnemers voldoende is uitgekristalliseerd, en de betrokkenheid van het zorg- en veiligheidshuis niet langer nodig wordt geacht. In deze fase schoont de procesregisseur het dossier dat in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis is aangelegd ten behoeve van de procesregie, van alle niet langer noodzakelijke informatie. Er blijft na verloop van tijd uitsluitend administratieve informatie achter in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis.

Het kan van belang zijn om in de eerste fase na besluit tot afschaling het dossier nog beschikbaar te hebben, voor het geval er terugval optreedt. Het is echter juridisch niet houdbaar, dat dossiers nog heel lang na afschaling in de systemen van het ZVH bewaard blijven. Daarom is afschaling in stappen nodig:

Stap 1: 0-6 maanden na besluit tot afschaling. Dossier blijft actief in het systeem van het ZVH voor het geval dat er terugval optreedt en er een nieuw casusoverleg nodig is.

Stap 2: 6-12 maanden na besluit tot afschaling. Het dossier wordt gearhiveerd. Nog wel is vindbaar dát een persoon behandeld is in het ZVH, maar het dossier zelf is niet meer toegankelijk. Indien noodzakelijk kan dit wel weer toegankelijk gemaakt worden. In de regel neemt de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis de beslissing of een dossier weer actief gemaakt wordt.

Stap 3: 1 jaar na besluit tot afschaling. Het dossier wordt geheel uit het systeem van het Zorg- en Veiligheidshuis verwijderd. Uitsluitend 'niet tot personen herleidbare gegevens' blijven achter.

In uitzonderingsgevallen kan tot andere termijnen worden besloten, mits de motivatie wordt vastgelegd en er een termijn wordt vastgesteld voor herbeoordeling. Die termijn voor herbeoordeling is maximaal 6 maanden.

De procesregisseur handelt namens de partij die op het moment van afschaling de regie heeft over de casus. Dat kan de aanmeldende partij zijn, het kan ook een andere partij zijn die in fase 3 de regie heeft overgenomen. Deze partij is ook verantwoordelijk voor het besluit om af te wijken van de termijnen in de afschalingsfase en de herbeoordeling.

Bewaartermijnen volgens de AVG

De wet geeft geen duidelijke bewaartermijnen voor het bewaren en vernietigen van het dossier dat ontstaat ten behoeve van dit type samenwerking. De AVG stelt dan dat het niet langer dan noodzakelijk mag worden bewaard. De keuzen die in dit geval voor de Zorg- en Veiligheidshuizen zijn gemaakt zijn gebaseerd op een inschatting van de bruikbaarheid van informatie na verloop van tijd. Vandaar echter ook de mogelijkheid om hier in sommige gevallen gemotiveerd van af te wijken.

Wie verstrekt aan wie in deze fase?

In principe is er in deze fase nauwelijks sprake meer van verstrekkingen of het delen van gegevens. Het gaat om het opschonen van het dossier in het zorg- en veiligheidshuis. Deelnemers die betrokken zijn hebben de voor hen noodzakelijke gegevens al in fase 3 gekregen en zullen deze bewaren volgens de voor hen geldende bewaartermijnen.

Taak

De procesregisseur ondersteunt de aanmelder/casusregisseur bij de goede uitvoering van diens publiekrechtelijke of andere wettelijke taak, en handelt onder verantwoordelijkheid van de aanmelder of casusregisseur.

In het privacy-protocol is daartoe geregeld dat de procesregisseur handelt onder het gezag van de betreffende partij.

Doel van gegevensverwerking in deze fase

Het algemene doel van gegevensverwerking in deze fase is:

1. Ervoor zorgen dat de casus in de systemen van het zorg- en veiligheidshuis wordt afgesloten en alle niet noodzakelijke gegevens van de casus worden vernietigd.

2. Voor zover dat nog niet is gebeurd, gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden in het vervolg van de casus overdragen aan de betreffende deelnemers eventueel met toestemming van de deelnemer die de gegevens heeft ingebracht.
3. Subdoelen per stap van afschaling:
 - Stap 1 en 2: In geval van terugval binnen een jaar de samenwerking weer snel op kunnen starten;
 - Stap 2: Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene door de toegankelijkheid tot het dossier te beperken.
 - Stap 3: Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene door het dossier te vernietigen.

Activiteiten/werkzaamheden in deze stap

De procesregisseur zorgt dat de gefaseerde afschaling plaats vindt.

De procesregisseur informeert de betrokken deelnemers dat het dossier is opgeschoond, en afhankelijk van de stap in het afschalingsproces, welke gegevens in het systeem van het zorg- en veiligheidshuis bewaard blijven en voor hoe lang.

De partij die op het moment van het besluit van afschaling de casusregie heeft informeert de betrokkene dat het dossier in het ZVH is vernietigd en waar hij terecht kan als hij alsnog gebruik wil maken van zijn rechten.

Noodzakelijkheid van gegevens en gegevensdeling in de fase van afschaling

De gegevens die noodzakelijk zijn om te bewaren verschillen per afschalingsstap.

Stap 1: procesregiedossier

Stap 2: een beperkte set administratieve gegevens blijft zichtbaar:

- Casusnummer
 - Identificerende gegevens
 - Naam aanmelder en organisatie
 - Naam casusregisseur ten tijde van afschaling en organisatie
- Het procesregiedossier is niet meer toegankelijk voor medewerkers.

Stap 3: Alleen niet tot personen herleidbare gegevens voor managementdoeleinden.

Juridische basis in de afschalingsfase

Grondslag conform AVG, Wpg WSJG en andere wetten

De grondslag voor gegevensverwerking door de procesregisseur in deze fase is dezelfde als de grondslag die geldt voor de deelnemers die gegevens hebben aangedragen t.b.v. het casusoverleg. De grondslag voor de gegevensverwerking t.b.v. monitoring wordt ontleend aan de grondslag van de partner die de casusregie voert. Zoals gesteld in paragraaf B2.2.1 kan de (wettelijke) taak waaraan die grondslag wordt ontleend per partij verschillen.

Bijlage 4 van het *Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein* bevat het Privacy protocol van de Zorg- en Veiligheidshuizen met daarin de artikelen met betrekking tot de grondslagen voor gegevensverwerking en uitwisseling en de wettelijke taken van de convenantpartners, die aan de orde kunnen

zijn in het kader van het Zorg- en Veiligheidshuis (artikelen 5 en 6).

Bijzondere persoonsgegevens, persoonsgebonden nummers en BSN

Of bijzondere persoonsgegevens en of het BSN in het dossier gebruikt verwerkt mogen worden is reeds in de eerdere fasen van het werkproces bepaald. Die vraag speelt hier dus niet meer. Het gaat hier immers om het verwijderen van gegevens.

Geheimhoudingsplicht

Er blijven aan het eind van de afschaling geen gegevens achter in het dossier die onder een geheimhoudingsverplichting vallen van een van de deelnemers.

Zorgvuldigheidsvereisten en rechten van de burger: registratie, bewaren en vernietigen, informatieplicht

Informereren betrokkene

Het informeren van de betrokkene is de verantwoordelijkheid van de partner die de casusregie heeft. De casusregisseur informeert de burger over de afschaling, de opschoning van het dossier, de gegevens die in het dossier achter blijven en hoe lang deze bewaard blijven. Daarnaast informeren zij betrokkene over zijn/haar rechten en bij wie betrokkene na vernietiging van het dossier in het ZVH terecht kan voor de uitoefening van zijn rechten.

B2.6 Doelen per fase

Fase aanmelding en intake:

- Bepalen of een casus in het ZVH thuis hoort of niet;
- T.b.v. de aanmelder bepalen of een casus voldoet aan de criteria die in het samenwerkingsconvenant conform het landelijk kader veiligheidshuizen zijn afgesproken voor samenwerking in het zorg- en veiligheidshuis;
- Adviseren van de aanmelder over aanpak.

Fase 2 triage en voorbereiding casusoverleg:

2a. Triage – bepalen toestandsbeeld en verrijken van de informatie uit fase 1 met:

- In beeld brengen welke partijen al betrokken zijn of waarschijnlijk betrokken moeten worden bij het tot een oplossing komen voor de casus;
- In beeld brengen van de mogelijke bijdrage die deelnemers kunnen/willen leveren om tot een plan van aanpak te komen (casus-informatie, expertise, betrokkenheid uitvoering);
- In beeld brengen van de mogelijke bijdrage die deelnemers kunnen/willen leveren aan de uitvoering van een plan van aanpak (zorg, maatregelen, etc);
- In beeld brengen over welke relevante informatie deelnemers beschikken en de mogelijkheid/bereidheid die in te brengen in een casusoverleg.

2b. Voorbereiden casusoverleg

- Bepalen van een zo concreet mogelijk doel voor het casusoverleg en bijvoorbeeld type beslissingen dat op basis van casusoverleg genomen moet worden;
- Bepalen van de relevante gespreksthema's voor het casusoverleg;
- Bepalen van de relevante deelnemers aan het casusoverleg, hun rol (expertise/adviseur, informant, beoogde uitvoerder interventies) en de van hen gevraagde inhoudelijke bijdrage;
- Bepalen of en zo ja welke informatie vóóraf ter inzage gegeven kan worden aan de deelnemers t.b.v. voorbereiding van het casusoverleg;
- Bepalen op welke manier de burger betrokken wordt: wordt hij/zij uitgenodigd bij het overleg, vooraf, of achteraf geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg;
- Maken van zorgvuldigheidsafspraken met betrekking tot de informatie die in het kader van het casusoverleg wordt gedeeld (doelbinding en gebruik, bewaren en vernietigen, niemand neemt gegevens van een ander mee tenzij met toestemming) (zie ook paragraaf 4.4 van dit handvat);
- Adviseren van de aanmelder.

Fase casusoverleg in ZVH:

- Ervoor zorgen dat de deelnemers aan het casusoverleg beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn om een gezamenlijk toestandsbeeld van de casus te kunnen bepalen en tot een plan van aanpak te komen;
- Ervoor zorgen dat iedere deelnemer die een rol heeft bij de uitvoering van het plan van aanpak, kan beschikken over de voor zijn rol noodzakelijke gegevens voor zover de partij die de gegevens heeft ingebracht dit accordeert;
- Indien de casus wordt doorverwezen naar een andere instantie die niet bij het casusoverleg betrokken is, of naar een andere overlegtafel, afspraken maken over wie de aanmelding doet en welke informatie aan deze instantie of overlegtafel kan worden overgedragen;
- Indien het een vervolg casusoverleg betreft: zicht houden op start en de afsluiting van onderdelen van het plan van aanpak en of de doelen zijn behaald, en
- Zicht houden op ontwikkelingen die impact hebben op de casus en op eventuele stagnaties in de uitvoering van het plan van aanpak, en
- Indien nodig komen tot bijstelling van het plan van aanpak.

Fase afschaling:

Het algemene doel van gegevensverwerking in deze fase is:

1. Ervoor zorgen dat de casus in de systemen van het zorg- en veiligheidshuis wordt afgesloten en alle niet noodzakelijke gegevens van de casus worden vernietigd.
2. Voor zover dat nog niet is gebeurd, gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden in het vervolg van de casus overdragen aan de betreffende deelnemers eventueel met toestemming van de deelnemer die de gegevens heeft ingebracht.
3. Subdoelen per stap van afschaling:
 - Stap 1 en 2: In geval van terugval binnen een jaar de samenwerking weer snel op kunnen starten;
 - Stap 2: Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene door de toegankelijkheid tot het dossier te beperken.

Stap 3: Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene door het dossier te vernietigen.