

Verwerking	Verwerkingsactiviteit(en)	Verwerkingsverantwoordelijke	Verwerkingsdoeleinden	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Herkomst gegevens	Categorieën van ontvangers	Bewaartermijn	Verwerkers	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een land buiten de EU of internationale organisatie?	Samenwerkende partijen + Convenant / privacyprotocol?	Applicatie(s)
Slippergroen															
Regelen van bestaand grondgebruik en nieuwe aanvragen gemeenteground	<u>Bestaand grondgebruik:</u> Eigenaar perceel aanschrijven op basis van gegevens uit Flexinext inzake vastgesteld grondgebruik. Beoordelen beroep op verjaring op basis van bewijsstukken (zoals hypotheekaktes, leveringsaktes, vergunningen, etc.). Opstellen contract en contractafhandeling. <u>Nieuwe aanvragen:</u> Behandelen aanvraag van burger/bedrijven inzake koop gemeenteground.	College B&W	Ervoor zorgen dat juridische situatie en werkelijke situatie inzake grondgebruik overeenstemt. Mogelijkheid bieden voor burgers/bedrijven om grond aan te kopen.	Artikel 6, eerste lid onder b en e AVG	Eigenaar perceel Bewoner Procesvertegenwoordiger Notaris Burgemeester	<u>Op verzoek gemeente:</u> NAW-gegevens Telefoonnummer E-mailadres Handtekening Geboortedatum <u>Notariële akte:</u> Huwelijkse staat Geslacht BSN Paspoortnummer <u>Bewijsstukken verjaring:</u> Financiële gegevens	nvt	Betrokkenen zelf	Notaris	Eeuwigdurend	nvt	nvt	Nee	nvt	Flexinext (inijk) Kadaster Excel, Word Kadaster (inijk)
Geluidsaneringsbesluiten															
Uitvoeren akoestisch onderzoek	Op basis van saneringslijst van Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat worden eigenaarsgegevens achterhaald van panden die voor sanering in aanmerking komen. Eigenaar stuurt toestemmings- of weigeringsverklaring retour. Extern bureau voert onderzoek uit.	College B&W	Het aanschrijven van de eigenaar met verzoek tot toestemming voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek.	Artikel 6.3 Besluit Geluidhinder, artikel 6, eerste lid onder e AVG	Eigenaar van pand op saneringslijst ministerie van I&W	NAW-gegevens van eigenaren pand; e-mailadres en telefoonnummer gebruikers pand; Verstrekte bouwvergunningen.	n.v.t.	Squit Kadaster Eigenaar pand (toestemmingsverklaring) Archief Regionaal historisch centrum limburg	Per project: extern adviesbureau uit de Ingenieurspoule (opdrachtverstrekking); Aannemer (via aanbesteding).	Procestermijn: duur van het project (opdracht extern bureau). Bewaartermijn: 10 jaar	n.v.t.	n.v.t.	nvt	T.b.v. ingenieurspoule: gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen. Provincie.	Squit Flexinext Kadaster
Beschikking geluidsanering	Opstellen en versturen beschikkingen	College B&W	Het versturen van beschikkingen indien geen geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd (eigenaar weigert, woning voldoet, of verbouwd na 1986 of geen geluidgevoelige woonwoning).	Artikel 6.4 Besluit Geluidhinder	Eigenaar van pand op saneringslijst	NAW-gegevens van eigenaren pand; Kadastrale gegevens saneringspand.	n.v.t.	Squit Kadaster Eigenaar pand Archief Regionaal historisch centrum limburg	Eigenaar saneringspand; Adviesbureau; Bureau Sanering Verkeerslawaa (subsidie BSV)	Procestermijn: duur van het project (opdracht extern bureau). Bewaartermijn: 10 jaar	nvt	nvt	nvt	nvt	Word
Contract geluidsanering	Afsluiten contract met eigenaar pand	College B&W	Afsluiten contract met eigenaar indien pakket van geluidwerende maatregelen worden uitgevoerd.	Artikel 89 Wet Geluidhinder	Eigenaar van pand op saneringslijst	NAW-gegevens van eigenaren pand; Kadastrale gegevens saneringspand.	nvt	Squit Kadaster Eigenaar pand Archief Regionaal historisch centrum limburg	Eigenaar saneringspand	Procestermijn: duur van het project (opdracht extern bureau). Bewaartermijn: 10 jaar	nvt	nvt	nvt	nvt	Word
Bezwaren Geluidsanering	Behandelen en beoordelen bezwaren	College B&W	Beslissen op bezwaar	hoofdstuk 6 + 7 Algemene wet bestuursrecht	Indiener bezwaar	NAW-gegevens indiener	nvt	Indiener bezwaar Evt. vertegenwoordiger	Indiener Evt. vertegenwoordiger	Bewaartermijn 5 jaar	nvt	nvt	nvt	nvt	Word
Juridische planologie															
Behandelen zienswijzen	Behandeling zienswijzen (beantwoorden zienswijze en verzenden zienswijzennota) t.a.v. bestemmingsplan, uitwerkingsplan en wijzigingsplan, coördinatieregeling, procedure hogere grenswaarden Wet Geluidhinder.	Opstellen: College Vaststellen: gemeenteraad	Inspraak (zienswijze) voor een ieder bij het vaststellen van bestemmingsplannen.	Zienswijzen indieneren volgens artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.	Indiener zienswijze, eventueel gemachtigde van indiener	NAW-gegevens reclamant, e-mail adres, evt. inzage in woonhistorie	nvt	Indiener zienswijze of gemachtigde	nvt	Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring. Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn van 20 jaar	nvt	nvt	nee	nvt	Word, mappen op V-schijf
Beroepsprocedure	Door Raad van State gevraagde informatie opvragen, vervolgens schriftelijk met daarin reactie op beroepschriften naar Raad van State sturen, zitting bij Raad van State.	Gemeenteraad voor zover het een bestemmingsplan betreft. Overige procedures: College	Beroepsprocedure voor belanghebbenden.	Hoofdstuk 6 en 7 van de Awb artikel 6, eerste lid onder e AVG	Appellant, eventueel gemachtigde	NAW-gegevens appellant, e-mailadres, evt. inzage in woonhistorie	nvt	Appellant of gemachtigde	Raad van State, wederpartij	Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring. Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn van 20 jaar	nvt	nvt	Nee	nvt	Word, mappen op V-schijf
Omgevingsvergunning met projectafwijkingbesluit t.a.v. bestemmingsplan	Behandeling zienswijzen (beantwoorden zienswijzen en verzenden zienswijzennota).	Raad (en College voorzover vastgesteld in Delegatiebesluit)	Inspraak voor belanghebbenden bij het vaststellen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan.	Zienswijzen indieneren volgens artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.	Aanvrager omgevingsvergunning	NAW-gegevens aanvrager, e-mailadres, evt. inzage in woonhistorie	nvt	Aanvrager of gemachtigde	nvt	Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring. Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn van 20 jaar	nvt	nvt	Nee	nvt	Word, mappen op V-schijf
Besluitvorming m.b.t. planschadeverzoeken	*aanvrager en eventuele derde schriftelijk informeren over procedure en verzoek tot overmaken drempelbedrag *aanvrager en eventuele derde belang hebbende informeren over inschakelen externe adviseur *opdracht aan externe adviseur *concept-adviesrapport aan college B&W, de aanvrager zelf en evt. derde-belanghebbende *adviesrapport aanbieden aan College B&W *opdracht tot betaling schadebedrag * stukken ter archivering	College	Uitvoering geven aan financiële bepalingen inzake ruimtelijke ordening	Wettelijke verplichting financiële bepalingen inzake ruimtelijke ordening o.g.v. art. 6.1 e.v. WRO; Art. 6 eerste lid, sub e AVG	Aanvrager planschadeverzoek	NAW-gegevens aanvrager, e-mailadres, evt. inzage in woonhistorie	nvt	Aanvrager of gemachtigde	Adviesbureau Langhout & Wiarada	Bewaartermijn 7 jaar	nvt	nvt	Nee	Adviesbureau Langhout & Wiarada	Word, mappen op I-schijf
Monumenten															
Advies verlenen aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. erfgoed	Advies aan gemeentelijke commissie voor welstand en monumenten; Advies RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) bij herbestemming rijksmonumenten; Advies aan V&L over rijksmonumenten, gemeentelijk erfgoed en gebouwen beschermd stadseigendom; Overleg met aanvrager en zijn adviseurs	College	Al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning-onderdeel monumenten (inrichten van de openbare ruimte)	Artikel 2.2 lid 1 onder b Wabo; Erfgoedverordening; artikel 6, eerste lid onder e AVG	Aanvrager omgevingsvergunning	NAW-gegevens; Contactgegevens	nvt	Op basis van vergunningsaanvraag afdeling V&L; Register van rijksmonumenten.	nvt	Verleende vergunning permanent Geweijde vergunningen 1 jaar Geweijde aanvragen 5 jaar	nvt	nvt	Nee	nvt	Flexinext (inzage)
Archeologie															

Archeologisch onderzoek	Via Smit komt vergunningaanvraag binnen. Advies op basis van gegevens vergunningaanvraag. Communiceren richting aanvrager. Programma van eisen opstellen. Uitbesteding aan archeologische firma's.	College B&W	Uit vergunningverlening blijkt noodzaak voor het doen van archeologisch onderzoek.	Voorheen Monumentenwet: nu Erfgoedwet	Burger of organisatie die de vergunningsvraag doet	NAW Contactgegevens	nvt	Aanvrager vergunning	nvt	Eeuwig	nvt	nvt	nvt	nvt	Flexinet (inzage); Kadaster (inzage)
Vastgoed															
Registratie Geo-dienstverlening (MS-Access)	Registreren van klanten en factureren	College B&W	Facturatie Geo-dienstverlening; reclamatie factuur	Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst voor de levering van Geo-diensten	Aanvragers Geo-diensten	NAW-gegevens; telefoonnummer; e-mailadres; bin		Contractant	Team Financiële administratie en Treasury	7 jaar na afloop contract.	nee		nee	nee	Access
Huur en verhuur van gebouwen en grond	Registreren van contractanten en contracten en verkopers, factureren	College B&W	Contractenbeheer t.a.v. gebouwen en gronden (huur, pacht en erfpacht), zodat inzichtelijk is met wie, welke contracten zijn gesloten; Inherent aan de contracten ook facturatie naar huurders, pachters en	Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst	Huurder/pachter/erfpachter gebouw of grond. Verkopers van gebouwen en gronden	NAW gegevens, telefoonnummer, email, geboortedatum, BSN, ibanummer.		Contractant; als deze in gebreke blijft het kadaster of GBA	Intern: medewerkers Vastgoed en FA&T. Extern: huisadvocaat, deurwaarder. Bij module Verwervingen; notaris	7 jaar na afloop contract.	nee		nee	nee	NCCW Horizon verhuuradministratie en module Verwervingen
verzoek formulier huur gebouwen en grond	Bewaren formulier op i-schijf Team Vastgoed	College B&W	Het verzamelen van contactgegevens alle verzoeken via formulier (huur gebouwen en grond)	Noodzakelijk voor correspondentie met aanvrager	Aanvragers huur gebouwen en grond	NAW gegevens, telefoonnummer, email		Aanvrager	Intern medewerkers Vastgoed en Bedrijvencontactpunt	Wordt jaarlijks opgeschoond.	nee		nee	nee	i-schijf Team Vastgoed
Automatische incasso formulier	Bewaren formulier in klapper en kopie opslaan in NCCW Horizon	College B&W	Het bewaren van machtiging automatische incasso i/vm huurbetalingen	Noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst	Huurder/pachter/erfpachter gebouw of grond.	NAW gegevens, telefoonnummer, email, geboortedatum, BSN, ibanummer.		Contractant	Intern: medewerkers Vastgoed en FA&T.	7 jaar na afloop contract.	nee		nee	nee	NCCW Horizon verhuuradministratie en klapper papierenversie
Registratie t.b.v. door de gemeente te verwerven objecten en de uitgifte van gronden (Horizon module verwerving en uitgifte)	Registreren van contractanten en contracten en verkopers, factureren	College B&W	Bewaking van de voortgang van het proces van door de gemeente te verwerven objecten en gronden; Het behandelen van accountantsgeschillen. Daarnaast worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, namelijk onderzoek door de rekenkamer.	Uitvoering van een overeenkomst; Geschiedkundig belang: het opnemen van contact met de contractpartij waarvan de Gemeente Maastricht grond verwerft/ waaraan de Gemeente Maastricht grond uitgeeft	(potentiele) verkoper object, (potentiele) koper object, (potentiele) verkoper grond, (potentiele) koper grond	NAW gegevens, geslacht, Burgerlijkstaat en geboortedatum		GBA, betrokkene zelf	Degenen die zijn belast met of leiding geven aan het proces van uitgifte en verwerving of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken; Regionaal Expertisecentrum; Lokaal projectteam Geïntegreerde Decentrale Aanpak Georganiseerde Misdaad.	7 jaar na afloop contract.	nee		nee	nee	NCCW Horizon module Verwervingen en uitgifte
Registratie huurders en bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke objecten	Registreren huurders en bedrijven t.a.v. contract opdrachtverlening	College B&W	Registratie huurder en bedrijven t.a.v. contract opdrachtverlening	Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst	Huurders van onze panden en bedrijven voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden	NAW gegevens, telefoonnummer, email, ibanummer.		Contractant en huurders	Intern : medewerkers Vastgoed (extern: contractant (bedrijf) ontvangt gegevens huurder voor het maken van afspraken	7 jaar na afloop contract.	nee		nee	nee	Planon gebouwen beheersysteem
Inkoop sociaal domein (contractmanagement)															
Contractmanagement	Dienstverleningsovereenkomst met nieuwe zorgaanbieder afsluiten. Van voortraject tot en met afsluiten contract.	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Toeleiding naar zorg	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Nieuwe zorgaanbieders	NAW-gegevens Telefoon E-mailadres IBAN-nummer KvK-nummer AGB-code Handtekening	nvt	Zorgaanbieder zelf; Verklaring Omtrent Gedrag	Accountants gemeenten Centrumregeling i.v.m. jaarrekeningtraject	Tot stand gekomen overeenkomst: 10 jaar Niet tot stand gekomen overeenkomst/ overeenkomst niet doorgegaan: 5 jaar Afgebroken overeenkomst: 1 jaar	In het kader van de Centrumregeling: Gemeente Maastricht	Afzonderlijke verwerkersovereenkomst per gemeente (totaal 18 gemeenten op basis van Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg)	Nee	nvt	Voorheen: TenderNed TOPdesk Sinds 2018: Negometrix Daarnaast opslag op i-schijf gemeente Maastricht en in papieren archief
Contractmanagement	Dienstverleningsovereenkomst met bestaande zorgaanbieder afsluiten.	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Toeleiding naar zorg	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Bestaande zorgaanbieders	Enkel indien wijzigingen. Zie oorspronkelijke contractering nieuwe zorgaanbieder.	nvt	Oorspronkelijke contractering nieuwe zorgaanbieder; wijzigingen door zorgaanbieder zelf.	Accountants gemeenten Centrumregeling i.v.m. jaarrekeningtraject	Tot stand gekomen overeenkomst: 10 jaar Niet tot stand gekomen overeenkomst/ overeenkomst niet doorgegaan: 5 jaar Afgebroken overeenkomst: 1 jaar	In het kader van de Centrumregeling: Gemeente Maastricht	Afzonderlijke verwerkersovereenkomst per gemeente (totaal 18 gemeenten op basis van Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg)	Nee	nvt	Voorheen: TenderNed TOPdesk Sinds 2018: Negometrix Daarnaast opslag op i-schijf gemeente Maastricht en in papieren archief
Contractmanagement	Het samenstellen van de verwijpids. Dit is een overzicht van de gecontracteerde producten per zorgaanbieder inclusief de contactpersonen voor zorginhoudelijke zaken en contractuele zaken.	College B&W gemeente Maastricht	Informerend toegangsteams individuele gemeenten conform Centrumregeling over zorgaanbod en contactpersonen gecontracteerde partijen. Tevens intern gebruik binnen Inkoopteam Sociaal Domein als naslagwerk.	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Zorgaanbieders; Contactpersonen zorgaanbieders zorginhoudelijk en financieel	NAW-gegevens zorgaanbieder Telefoonnummer KvK-nummer E-mailadres AGB-code IBAN-nummer	nvt	Zorgaanbieders zelf	Openbare publicatie van beknopte versie zonder persoonsgegevens op website Sociaal Domein Maastricht: Heuveland; 18 Zuid-Limburgse gemeenten volledige versie in kader van Centrumregeling.	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Toekomst: Elkander	Toekomst: ja	Nee	nvt	Microsoft Excel; Toekomst: Jalp Pro
Routen van toekenning zorg	Versturen toekenning naar zorgaanbieder via ZorgNed ("301-bericht"). In ZorgNed blijft kopie toekenning bewaard; wordt gebruikt t.b.v. genereren managementinformatie.	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Stroomlijnen van het berichtenverkeer. Inzicht verkrijgen t.b.v. managementinformatie inzake o.a. looptijd toekenning en zorgproduct uit beschikking.	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Zorgaanbieders; Clienten	<u>Zorgaanbieder:</u> AGB-code - AVG 6.1 e <u>Client:</u> BSN Geboortedatum Geslacht NAW-gegevens Telefoonnummer E-mailadres <u>Relatie (partner of wettelijk vertegenwoordiger):</u> Geboortedatum Geslacht Naam	nvt	<u>Client:</u> Medische gegevens	301-bericht op basis van gegevens uit oorspronkelijke toekenning door gemeentelijk toegangsteam in Gemeentelijke Basis Applicatie (Centric, Pink Rocade, Horlings&Eerbeeke, Zorgned of C2Go).	15 jaar	Verwerker: Zorgned, GGK en VECOZO; Subverwerker: JNet	Ja	Nee	nvt	ZorgNed; JNet; GGK; VECOZO
Afhandelen declaraties zorgaanbieders	Declaraties zorgaanbieders komen binnen in ZorgNed ("303-bericht"). Inkoopteam Sociaal Domein keurt goed en stelt betaalbaar; of: bij afwijkingen in declaraties volgt beoordeling door Inkoopteam Sociaal Domein.	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Betaalbaar stellen van declaraties zorgaanbieders.	Art. 8.1.5 Jeugdwet Art. 2.3.1 Wmo 2015	Zorgaanbieder; client	<u>Client:</u> BSN Geboortedatum Geslacht <u>Zorgaanbieder:</u> AGB-code	nvt	303-bericht opgesteld door zorgaanbieder op basis van gegevens uit oorspronkelijke toekenning.	Steekproefsgewijs in het kader van jaarrekeningtraject door accountants.	7 jaar	Verwerker: Zorgned	Ja	Nee	nvt	ZorgNed

Informatieberichten zorgaanbieders	Berichttypen (305-, 307- en 315-berichten) komen binnen in ZorgNed. ZorgNed verwerkt gegevens uit deze berichten en stelt berichten beschikbaar voor gemeenten.	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Delen van informatie omtrent startmoment zorg (305-bericht), einde zorg (307-bericht) en verzoek om toekenning (315-bericht).	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Zorgaanbieder; Client	<u>305 en 307-bericht:</u> Client: BSN, geboortedatum, geslacht, naam. <u>315-bericht:</u> Client: Client: BSN, geboortedatum, geslacht, naam, naam gezagsdrager,	nvt	Zorgaanbieders	nvt	7 jaar	Verwerker: ZorgNed	Ja	Nee	nvt	ZorgNed
Contractmanagement	Contractafspraken maken met niet-gecontracteerde zorgaanbieders (maatwerkafspraken).	College B&W gemeente Maastricht	Toeleiding zorg van cliënten op basis van woonplaatsbeginsel.	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1 en 5.2.1 - Jeugdwet art. 7.3.8, 7.4.0, 7.4.1, 7.4.4	Client; Niet-gecontracteerde zorgaanbieder	<u>Zorgaanbieder:</u> NAW-gegevens Telefoon E-mailadres IBAN-nummer Kvk-nummer Handtekening <u>Client:</u> BSN Geboortedatum Geslacht NAW-gegevens Telefoonnummer E-mailadres	nvt	Zorgaanbieder; Toegangsteam Sociale Zaken.	Zorgaanbieder	Bewaartermijn dossier Jeugd en WMO: 15 jaar of langer indien noodzakelijk	nvt	nvt	Nee	nvt	Microsoft Outlook i.c.m. Cryptshare; Microsoft Word
Contractmanagement: Landelijk transitie arrangement (LTA's)	Behandelen facturen LTA's + niet-gecontracteerde zorgaanbieders; controleren en voorleggen ter accordering bij toegangsteam sociale zaken. Betaalbaar stellen facturen.	College B&W gemeente Maastricht	Financiële controle in het kader van de uitvoering van zorg en/of behandeling	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - Jeugdwet art. 7.3.8, 7.4.0, 7.4.1, 7.4.4, 8.1.5	Client; Zorgaanbieder	<u>Client:</u> BSN Geboortedatum NAW-gegevens <u>Zorgaanbieder:</u> NAW-gegevens Kvk-nummer	nvt	Zorgaanbieder	nvt	Bewaartermijn facturen: 7 jaar	nvt	nvt	Nee	nvt	Microsoft Outlook i.c.m. Cryptshare
Analyses, Beleidsinformatie, Managementinformatie	Data uit ZorgNed worden gebruikt voor analyses op aanbieder niveau, gemeenteniveau en regioniveau, beleidsinformatie en managementinformatie (denk bijv. aan beleidsrapportages, monitoring van het zorggebruik en ontwikkeling van het zorgaanbod bij zorgaanbieders).	College B&W gemeente Maastricht College B&W 18 gemeenten conform Centrumregeling	Genereren van stuurinformatie op diverse niveaus	Publiekrechtelijke taak o.b.v.: - AVG 6.1 e - WMO 2015 art. 5.1.1, 5.2.1, 5.2.9 - Jeugdwet art. 7.4.0, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1, 7.4.4	Client; Zorgaanbieder	Client: BSN Geboortedatum Geslacht	nvt	Op toekenningsniveau betreft dit gegevens uit oorspronkelijke toekenning door gemeentelijk toegangsteam in Gemeentelijke Basis Applicatie (Centric, Pink Roccade, Horlings&Eerbeek, ZorgNed of C2Go). Op niveau van declaraties zijn dit gegevens zoals aangeleverd door de zorgaanbieders.	Beleidsmedewerkers Zuid-Limburgse gemeenten; Zorgaanbieders eigen informatie	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	In het kader van de Centrumregeling: Gemeente Maastricht	Nee	nvt	ZorgNed i.c.m. Microsoft Power BI	
Sociale teams															
Vraagafhandeling van burgers door leden sociaal team zitten vertegenwoordigers van de gemeenten en maatschappelijke organisaties uit de regio. In 2 teams zitten ook vrijwilligers uit de buurt die kunnen niet in het registratiesysteem waarin de persoonsgegevens worden verwerkt en zijn in het dagelijks overleg alleen aanwezig bij onderwerpen/casussen waarvan de burger toestemming heeft gegeven om deze in hun aanwezigheid te	Meldingen van burgers, beroepsinstanties in voorliggend veld (hiermee wordt bedoeld: vragen die niet thuis horen bij teams wmo en/of jeugd)	College B&W gemeente Maastricht	Het behandelen van vragen. Doorverwijzen indien het een maatwerkvoorziening betreft. Bij vragen die door derden worden ingediend worden aan deze derde adviezen/ondersteuning gegeven om het gesprek te voeren met degene waarover is gemeld.	WMO Jeugdwet	Melder	NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres van melder NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres van betrokkene		betrokkene/melder beroepsinstanties zoals huisarts, housing (begeleiding bij zelfstandig wonen) Radar, andere maatschappelijke organisaties politie	uitsluitend met toestemming van betrokkenen worden gegevens doorgesloten aan de teams WMO, Jeugd en/of Maatschappelijke instanties	1 jaar na het laatste contact worden de gegevens verwijderd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Ja Privacyprotocol	

Verwerking	Verwerkingsactiviteit	Verwerkingsverantwoordelijke	Verwerkingsdoelenden	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Zijn of deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het huidige verwerkingsdoelende?	Herkomst gegevens	Categorieën van ontvangers	Bewaartermijn	Verwerker(s)	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een derde (ind of internationale organisatie)?	Samenwerkende partijen + Convenant / Privacyprotocol?	Applicatie(s)
Basissetrategie Personen	Het registreren in de BRP van nieuwe inwoners van Maastricht, het verwerken van binnengemeentelijke verhuizingen en het vastleggen van alle rechten/verplichtingen van wie tot graf van de geregistreerde inwoners. Deze administratie dient ook als basis voor de afgifte diverse producten zoals uittreksels, reisdocumenten etc.	College B&W	Registreren inwoners van gemeente Maastricht en alle rechtsfeiten van wie tot graf (geboorte, huwelijk etc.)	wet BRP	geregistreerde (ex)inwoners van Maastricht en gerelateerden (ouders, huwelijk en kind gegevens)	Zie gegevenswet Logisch Ontwerp wet BRP ondermeer: naamgegevens adres geboortedatum burgerlijke staat BSN nummer	Gegevens over de burgerlijke staat kunnen iets zeggen over de seksuele geaardheid van een persoon	Ja	betrokkene zelf (wettelijke verplichting) rechtshandelingen die zich in een andere Nederlandse gemeente voordoen worden via het landelijk georganiseerde berichtenverkeer doorgestuurd bij verstoring vanuit buitenland overleg betrokkene gelegaliseerde bronndocumenten om de rechtsfeiten betreffende zijn persoon zoals zijn afstamming, burgerlijke staat en nationaliteit vast te stellen.	geautoriseerde afnemers aangewezen door ministerie van Binnenlandse Zaken zoals belastingdienst, Sociale Verzekeringbank etc.	Uitgevoerde mutaties volgens de archiefwet.	Nee	n.v.t	Incidenteel worden gegevens van individuen gedeeltelijk met consulaten	n.v.t	Proweb
Afschriften BRP	Vaststellen identiteit aanvrager, doel van de aanvraag vervaardigen uittreksel	College B&W	Afgeven afschriften BRP over ingezetenen van Maastricht	wet BRP	ingezetenen van Maastricht	Nieuw gegevens geboortedatum geslacht burgerlijke staat BSN nummer en nationaliteit (alleen bij afschrift voor betrokkenen)	burgerlijke staat (indicatie iemand zijn seksuele geaardheid	Ja	BRP	betrokkene derden die op grond van de wet BRP en/of de gemeentelijke verordening BRP gerechtigd zijn afschriften te ontvangen bijvoorbeeld advocaten notariaten deurwaarders kredietbank	20 jaar	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	
Burgerlijke stand	Opmaken van akten burgerlijke stand betreffende geboorte, overlijden, huwelijk, gereguleerd partnerschap, huwelijksaangifte, erkenningen Bijwerken akten	College B&W	Het registreren van rechtsfeiten in een menstevens, zoals: geboorten; huwelijken; geregistreerde partnerschappen en huwelijken. Daarnaast worden akten van erkenning en naamkeuze opge maakt. Latere wijzigingen zoals naamwijziging; echtscheiding; ontbinding geregistreerde partnerschappen worden toegevoegd aan de akte van de burgerlijke stand middels een latere vermelding.	Book 1, 10 BW, Besluit burgerlijke stand (BBS)	Burgers van Maastricht alswel daarbuiten waarvan een rechtfeet in Maastricht heeft plaatsgevonden dat door de burgerlijke stand dient te worden vastgelegd.	De gegevens zoals beschreven in BW en BBS	Informatie over iemand zijn seksuele geaardheid kunnen zijn af te leiden zijn uit de burgerlijke stand (huwelijksakten, akten geregistreerd partnerschap)	Ja	burger andere gemeenten ter controle van de door de burger verstrekte gegevens	Alle insaties die geautoriseerd zijn door het min van Biza voor het ontvangen van persoonsgegevens. Verder op grond van internationale verplichtingen met buitenlandse autoriteiten. Akten die deel uitmaken van een register worden in tweevoud opgemaakt. Op enig moment worden de akten ingesplit en de dubbel wordt overgedragen aan de behorder van de centrale Akten	Akten die deel uitmaken van een register van de burgerlijke stand worden 100 (geboorte); 75 (huwelijk en ges) en 50 overlijden bewaard bij de burgerlijke stand. Na die termijn worden de registers overgedragen naar gemeentelijke archiefplaats. De akten die geen deel uitmaken van een register worden 18 maanden nadat een latere vermelding is toegevoegd aan de akte vernietigd, zo ook de bijlagen bij de akten. Indien er geen Nederlandse akte is opgemaakt wordt de bijlage bewaard tot in lengte van dagen.	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	
Verkiezingen	Selecteren alle kiesgerechtigden en inwoners die verkiezbaar zijn. Verzorgen opsommingen, kandidatenlijsten, benoeming stembureau	College B&W	Organiseren verkiezingen en verzorgen verkiezingsuitgaf	Wettelijke taak Kieswet	Burgers van Maastricht die stemgerechtigd of verkiezbaar zijn leden stembureau	NAW gegevens telefoon emailadres bankrekeningnummer	net	Ja	BRP Betrekkenden die zich aanmelden als lid stembureau	kandidatenlijsten worden bekend gemaakt aan de stemgerechtigden. Verder worden geen gegevens met anderen gedeeld.	Tot de volgende verkiezing					Dektor (voor alles betreffende stembureauleden) OSW voor registratie politieke partijen en uitgaf (verplicht programma ministerie van Binnenlandse Zaken)
Melddesk	registratie van alle openbare meldingen die binnenkomen via het Callcenter, Maastricht Meldt app, internet, email, eigen waarneming door personen, balie, brief	College B&W	meldingen openbare ruimten registreren en doorzetten naar de behandelende afdelingen	Taak van algemeen belang onderhouit openbare voorzieningen	ingezetenen van Maastricht of bezoekers die een melding doorgeven	NAW, telefoon en, emailadres, melding kan ook anoniem gebeuren	net	Ja	melder zelf		5 jaar	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	Melddesk, Maastricht Meldt app
Whats app klantcontact	Het behandelen van vragen door burgers via WhatsApp, evt. doorgeleiden van vragen naar betreffende afdeling (middels aanmaken zaaknummer). Het kan voorkomen dat burgers bij hun vraag persoonsgegevens doorgeven. De callcentermedewerker van de gemeente Maastricht vragen hier zelf nooit om. Ook geven de medewerkers van de gemeente nooit zelf persoonsgegevens door via WhatsApp, conform de gedragscode van telefooncontact.	College B&W	Moderne dienstverlening; doorlopen vragen (lagere drempel voor anderszalen om contact op te nemen).	Artikel 6 lid 1, sub e AVG	Burgers met korte, praktische vragen m.b.t. dienstverlening.	Afhankelijk van wat burger prijfgift: NAW gegevens, bankrekeningnummer, geboortedatum, kenteken.	n.v.t	Ja	Burger zelf	n.v.t	1 jaar	OB&wan	(nog) niet, maar dat wordt binnen 2 maanden alsnog geregeld	Nee	n.v.t	OB&wan portal en Excellence
Koppeling OOS	doorgeven van alle mutaties in de BRP aan alle binnengemeentelijke applicaties die daar recht op hebben zoals leerlicht	College B&W	het dagelijks doorgeven van alle mutaties aan de verticale applicaties.	BRP	(ex) ingezetenen van Maastricht	deelverzameling van gegevens BRP gerelateerd aan uitvoering t.a.v. leerlicht ontvang mutaties 0- tot 21-jarigen	zie burgerlijke stand	Ja	Betrokkene zelf (wettelijke verplichting) rechtshandelingen die zich in een andere Nederlandse gemeente voordoen worden via het berichtenverkeer doorgestuurd	binnengemeentelijke afnemers/afdelingen die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak	OOS is deelverzameling totale BRP die dagelijks wordt ververs.	n.v.t				Centric OOS
reisdocumenten	identiteit vaststellen Controleren of alle stukken compleet zijn oud document innemen eventueel ongeldig maken	Burgemeester	het afgeven van reisdocumenten aan geregistreerde inwoners van Maastricht met de Nederlandse nationaliteit	Paspoortwet	ingezetenen van Maastricht met de Nederlandse nationaliteit	naamgegevens nationaliteit geslacht BSN nummer paspoortnummer	Biometrische gegevens (vingerafdrukken) gearchiveerd gedurende aanvraagproces Wettelijke verplichte pasfoto's	Ja	BRP	Paspoortleverancier identiteit en diensten betrokkene	document 5 jaar geldig 11 jaar geldig 16 jaar	Paspoortleverancier identiteit en diensten	Wettelijke verplichting	n.v.t	n.v.t	Proweb RAAS
reisdocumenten niet-ingezetenen	identiteit vaststellen Controleren of alle stukken compleet zijn inclusief bewijs dat iemand duurzaam woonachtig is in buitenland (bijv. verblijfvergunning van woonland) en de Nederlandse nationaliteit bezit oud document innemen eventueel ongeldig maken	Burgemeester	het afgeven van reisdocumenten aan personen met de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland woonachtig zijn	Paspoortwet	niet-ingezetenen van Maastricht die hier een reisdokument aanvragen	naamgegevens nationaliteit geslacht BSN nummer paspoortnummer	Biometrische gegevens (vingerafdrukken) gearchiveerd gedurende aanvraagproces Wettelijke verplichte pasfoto's	Ja	Register niet ingezetenen betrokkenen	Paspoortleverancier identiteit en diensten betrokkene	document 5 jaar geldig 11 jaar document 10 jaar geldig 16 jaar	Paspoortleverancier identiteit en diensten	Wettelijke verplichting	n.v.t	n.v.t	
Vreemdelingen- en vluchtelingen paspoorten	identiteit vaststellen Controleren of alle stukken compleet zijn inclusief bewijs van geldig verblijf in Nederland en status die recht geeft op paspoort oud document innemen eventueel ongeldig maken	Burgemeester	het afgeven van reisdocumenten aan niet-Nederlandse personen die in Maastricht zijn ingeschreven in de BRP en ene verblijfsstatus hebben die recht geeft op een paspoort	Paspoortwet	Burgersingezetenen van Maastricht met buitenlandse of onbepaalde nationaliteit	naamgegevens geslacht paspoortnummer	Biometrische gegevens (vingerafdrukken) gearchiveerd gedurende aanvraagproces Wettelijke verplichte pasfoto's	Ja	BRP verblijfsdocument	Paspoortleverancier identiteit en diensten betrokkene	document zijn minimaal 1 en maximaal 5 jaar geldig 11 jaar	Paspoortleverancier identiteit en diensten	Wettelijke verplichting			
naturalisaties en opties	Controleren of iemand aan de wettelijke voorwaarden voldoet de betaling laten afgeven van de vereiste verklaringen. Bij optie justitie gegevens opvragen bij politie en justitie	Burgemeester	behandelen verzoeken tot naturalisatie of optie van inwoners van Maastricht	Rijkswet op het Nederlanderschap	Inwoners van Maastricht met een niet-Nederlandse nationaliteit	Gegevens opgenomen in de BRP zal naw gegevens, BSN, burgerlijke staat, nationaliteit etc.	nationaliteit en verblijfsstatus justitiële documentatie bij de politie en de justitiële documentatiedienst bij optie	Ja	BRP Herkendingsdienst politiet justitiële informatiedienst ND DUO (toetsing overlegde diploma's) buitenlandse bronndocumenten waaronder identiteitsbewijs behalve erkende vluchtelingen	ND	11 jaar					Proweb website ND met e-herkenning Scan documenten in Word (8 schijf)
rijbewijzen	afgifte van eerste rijbewijs aanvraging rijbewijs vermissing doorgeven gevonden rijbewijzen innemen toevoegen/uitbreiden categorie onwettelijk buitenlandse rijbewijzen	Burgemeester	afgeven Nederlands rijbewijs aan ingezetenen van Maastricht die de voorwaarden aan de wettelijke eisen om een voertuig te besturen ingezetene van Maastricht informeren dat zijn rijbewijs is gevonden danwel het gevonden document terugsturen naar de RDW, als degene van wie het rijbewijs is niet woont in de gemeente	Wegenverkeerswet	Inwoners van Maastricht die voldoen aan de wettelijke eisen voor de eerste afgifte van een rijbewijs dan wel een vervanging van het rijbewijs Inwoners van Maastricht waarvan het buitenlandse rijbewijs kan worden ingewisseld.	Naamgegevens, BSN nummer geboortedatum rijbewijsnummer	nationaliteit en verblijfsstatus justitiële documentatie bij de politie en de justitiële documentatiedienst bij optie	Ja	BRP Herkendingsdienst politiet justitiële informatiedienst ND DUO (toetsing overlegde diploma's) buitenlandse bronndocumenten waaronder identiteitsbewijs behalve erkende vluchtelingen	ND	aanvraagformulier 11 jaar	RDW	Wettelijke verplichting			Proweb Rya
Verklaringen omtrent het gedrag	innemen, controleren identiteit en doorduren aanvragen voor een VOG verklaring	College B&W	Zorgen dat aanvragen VOG verklaringen worden doorgestuurd naar de justitiële informatiedienst, nadat de identiteit van de aanvragers is vastgesteld.	Wet op de Justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag	ingezetenen van Maastricht	De gegevens opgenomen op het landelijk vastgesteld aanvraag formulier zoals naw gegevens, bsnnummer	n.v.t	Ja	BRP	Justitiële informatiedienst	1 jaar in papieren archief	Justitiële informatiedienst	Wettelijke verplichting	n.v.t	n.v.t	Proweb

Verwerking	Verwerkingsactiviteit	Verwerkingsverantwoordelijke	Verwerkingsdoelenden	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Zijn al deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het huidige verwerkingsdoelende?	Herkomst gegevens	Categorieën van ontvangers	Bewaartermijn	Verwerker(s)	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een derde (land of internationale organisatie)?	Samenwerkende partijen + Convenant / privacyprotocol?	Applicatie(s)
Begraafplaatsadministratie	Registratie van de overledenen en de rechtshabende (nabestaande) van het graf of de asbus. Aktsluiten van grafrechten en het aanschrijven van rechtshabende voor zaken aangaande het grafrecht. Verlenen van vergunningen t.b.v. het plaatsen van grafstenen.	College B&W	Het voeren van een begraafplaatsenadministratie ten behoeve van het afsluiten van grafrechten, het verlenen van vergunningen t.b.v. het plaatsen van grafstenen en het contacteren van rechtshabenden/nabestaanden in dat kader. Verlenen van vergunningen t.b.v. het plaatsen van grafstenen.	Art. 6 lid 1 sub b en c AVG Wettelijke plicht: art. 39 lid 2 Wet op de lijkebezorging Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met nabestaanden/rechtshabende inzake het begraven of plaatsen van asbus.	Rechtshabenden/ nabestaanden zolang grafrechten worden betaald. Belanghebbende ultraaionderemning	Rechtshabende/nabestaande: NAW Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mailadres Belanghebbende: NAW Telefoonnummer E-mailadres	n.v.l.	Ja	Nabestaanden Begrafenisondernemer Document 'Verlof tot begraving' (Burgerzaken) GBA	Geen	Zolang de grafrechtcontracten actueel zijn qua looptijd. Na het verstrijken van de looptijd worden de gegevens overschreven/gewist zodra het graf opnieuw uitgegeven wordt. De gegevens worden bewaard t.b.v. het adequaat uitvoeren van de administratie behorende bij de gemeentelijke begraafplaats. De gegevens worden minimaal bewaard voor een periode die gelijk is een de grafrechten max. 20 jaar en de voor de gemeente aanvullende de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.	N.v.l.	N.v.l.	N.v.l.	N.v.l.	Key2Begraven
Afvalverzameling	Afvalinzameling	College B&W	Het inzamelen van afval per adres waar afvalstoffenheffing of reinigingsrecht betaald is aan de B&GW	Art. 6 lid 1 sub c en e AVG Wettelijke plicht: art. 10.22 Wet Milieubeheer Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht (art. 10.3 en 10.9 van de algemene wet bestuursrecht)	Burgers waarop de afvalstoffenheffing en bedrijven waarop Reinigingsrechten van toepassing is.	NAW Telefoonnummer E-mailadres (geen KvK-nummer noodzakelijk, koppeling met B&GW, controle geschiedt bij de B&GW).	n.v.l.	Ja	B&GW en GBA.	Rd4 (via de centrale koppeling vanuit de deelnemende gemeenten bij de Rd4 worden de gegevens geleverd door de B&GW aan Rd4).	lwwer zolang de lwwoner op hetzelfde adres woonachtig blijft.	Aleen Rd4 (alleen SB, systeem Rd4 is in huis constructie géén SaaS en B&GW (gemeentebreed geregeld). Er zijn geen andere partners bij betrokken.	Ja: Rd4	N.v.l.	Er is zowel een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maastricht en de Rd4 als een getekende verwerkersovereenkomst aanwezig.	Excellence (gemeentebreed systeem voor meldingen vanuit burgers, eigenaar Publieke Dienstverlening), Navision (Rd4 systeem), Milieu App (Rd4 systeem).
Alghe milieupassen	Milieupassen (fysiek en/of digitaal via Milieu App) en afvalkalenders	College B&W	Het verschaffen van toegang tot milieuparken aan particulieren via een fysieke milieupas en/of digitaal via de Milieu App. De heffing en inning van dit type belasting wordt verzorgd door B&GW Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen. Bedrijven hebben geen toegang tot milieuparken, vanwege particuliere marktwerking.	Art. 6 lid 1 sub c en e AVG Wettelijke plicht: art. 10.22 Wet Milieubeheer Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht (art. 10.3 en 10.9 van de algemene wet bestuursrecht)	Burgers waarop de afvalstoffenheffing van toepassing is.	NAW Telefoonnummer E-mailadres	n.v.l.	Ja	B&GW en GBA.	Rd4 (via de centrale koppeling vanuit de deelnemende gemeenten bij de Rd4 worden de gegevens geleverd door de B&GW aan Rd4).	lwwer zolang de lwwoner op hetzelfde adres woonachtig blijft.	Aleen Rd4 (alleen SB, systeem Rd4 is in huis constructie géén SaaS en B&GW (gemeentebreed geregeld). Er zijn geen andere partners bij betrokken.	Ja: Rd4	N.v.l.	Er is zowel een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Maastricht en de Rd4 als een getekende verwerkersovereenkomst aanwezig.	Excellence (gemeentebreed systeem voor meldingen vanuit burgers, eigenaar Publieke Dienstverlening), Navision (Rd4 systeem), Milieu App (Rd4 systeem).
Mijn Groen Maastricht	Aktsluiten contract met burgers inzake het zelf onderhouden van openbare groenstroken. Stadsbeheer faciliteert de burgers in het onderhoud.	College B&W gemeente Maastricht	Het vastleggen van contactgegevens om burgers te kunnen contacteren en faciliteren in het kader van zelfbeheerinitiatieven van openbare groenstroken.	Artikel 6 lid 1 sub B AVG Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst zelfbeheerinitiatief met burgers.	Burgers die zelfbeheercontract hebben afgesloten	NAW Telefoonnummer E-mailadres	n.v.l.	Ja	Burger zelf	Aleen intern gebruik	Looptijd van het contract	N.v.l.	N.v.l.	N.v.l.		Excel
Cameraoetocht inzake: Eigen terrein kantoor Stadsbeheer en Milieuparken; Openbare leefomgeving (o.m. rotundes, Lift, Hoge Brug en Inzinkbare paaltes)	Cameraoetocht in het kader van beveiliging en veiligheid op eigen terreinen van kantoor Stadsbeheer en milieuparken. Maastricht heeft ongeveer 100 camera's in de binnenstad; een deel daarvan wordt uitgekeken door medewerkers van Tunneltoetocht Het Team Tunneltoetocht ondersteunt actie richting Handhaving/politie/ hulpdiensten bij geïsignaleerde incidenten en faciliteert het actief uitkijken van camera's door de politie.	Eigen terrein: College B&W gemeente Maastricht Openbare orde en veiligheid: Burgemeester	Het vastleggen van beelden van de openbare ruimte teneinde de openbare orde en veiligheid te kunnen doen handhaven en vergroten. Het houden van toezicht in het kader van beveiliging en veiligheid van eigen terrein kantoor Stadsbeheer en Milieuparken.	Art. 6 lid 1 sub f AVG; Noodzakelijk voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak voor de kantoren en terreinen. Voor beveiliging milieuparken zie onderstaande grond Art. 172 en 151c Gemeentewet	Personen die zich begeven binnen gebied camera's	Camerabeeld	Beelden zeggen iets over iemands ras en kunnen iets zeggen over iemands geloofsovertuiging	Ja	Betrokkenen die zich op de beelden bevinden	op verzoek aan de politie.	4 weken Tot dat een eventueel beveiligingsincident is afgeord.	N.v.l.	N.v.l.	N.v.l.	N.v.l.	Minerva

Verwerking	Verwerkingsactiviteiten	Verwerkingsverantwoordelijke	Intern aanspreekpunt	Verwerkingsdoelinden	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Zijn al deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het huidige verwerkingsdoelende?	Herkomst gegevens	Categorieën van ontvangers	Bewaart termijn	Verwerker(s)	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie?	Samenwerkende partijen + Convenant / privacyprotocol?	Applicatie(s)
Verhuur sportaccommodaties	Het registreren van huurders, incidentele verhuuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Buiten het registreren zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverichten en omzettingen te genereren voor management doeleinden. Dit voor de binnen-buitensport en zwembad. Pilot digitalisering toegang tot sportaccommodaties voor klanten.	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Beheer en verhuur van accommodaties en sport- en spelmateriële; Inning van huurgelden en bijdragen voor verstrekte goederen en diensten; Behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; Het treffen van beleidsmatige maatregelen m.b.t. beheer en verhuur van sportaccommodaties en sport- en spelmateriële.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de huurder (art. 7:201 e.v. BW)	Aanvrager gebruik accommodatie en/of sport- en spelmateriële	NAW Naam aanvragende organisatie Telefoonnummer E-mailadres BAN-nummer	n.v.t.	Deels; niet nodig dat BAM en balans de NAW gegevens van huurders in de app inzien.	Betrokkene	BAM en Balans (i.v.m. uit te voeren onderhoudswerkzaamheden)	contractduur + 7 jaar	Gantner - Recreatex	Volgt zsm	n.v.t.	n.v.t.	Recreates Task Flow-app
Toegangsbewijzen zwembad	Het verkopen van kwalificatiementen, zwembadabonnementen en meerbaardenkaarten en losse kaartjes via e-shop of kassa. Het verlengen van abonnementen kan ook via de automaat. Buiten het registreren zijn er ook mogelijkheden om bezettingsoverichten en omzettingen te genereren voor management doeleinden. Klanten krijgen een gepersonaliseerde toegangspas waarop hun product gekoppeld is aan hun identiteit.	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Beheer en verhuur van zwembaden. Inning van toegangs- en huurgelden. Behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole. Het treffen van beleidsmatige maatregelen m.b.t. beheer en verhuur van de zwembaden.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten, gebruikers zwembad: volwassenen, kinderen, ouders/verzorgers	NAW Organisatie Telefoonnummer E-mailadres BAN-nummer	n.v.t.	Deels; de NAW gegevens, het mailadres en het telefoonnummer zijn alleen bij seizoensgebruik noodzakelijk	Betrokkene	n.v.t.	contractduur + 7 jaar	Gantner - Recreatex	Volgt zsm	n.v.t.	n.v.t.	Recreates
Leszwemmen particulier	Het verkopen van zwembadpakketten, all-in pakketten en vier wekenkaarten voor leszwemmen. Buiten het registreren zijn er ook mogelijkheden om bezettingsoverichten en omzettingen te genereren voor management.	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Verzorgen leszwemmen en het doen/uitoefenen van accountantscontrole. Het treffen van beleidsmatige maatregelen m.b.t. beheer en verhuur zwembaden.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten, gebruikers zwembad: kinderen, ouders/verzorgers	NAW Organisatie Telefoonnummer E-mailadres BAN-nummer	n.v.t.	Ja, gegevens zijn nodig om de klant te informeren over de leszwemmen.	Betrokkene	n.v.t.	contractduur + 7 jaar	Gantner - Recreatex	Volgt zsm	n.v.t.	n.v.t.	Recreates
Bewegingsstimulering algemeen bewegingsgroepen	Het registreren van deelnemers aan bewegingsactiviteiten van Maastricht Sport. Momenteel worden deze genoteerd in excel, in de toekomst zal dit ook plaats vinden in programma Recreatex.	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Verzorgen bewegingslessen en het doen/uitoefenen van accountantscontrole. Het treffen van beleidsmatige maatregelen.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten/deelnemers	NAW Organisatie Telefoonnummer E-mailadres	n.v.t.	Ja, gegevens zijn nodig om de klant te informeren over de bewegingslessen.	Betrokkene	n.v.t.	contractduur + 7 jaar	excel op schijf van gemeente, in toekomst programma Recreatex van Gantner	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Excel
Bewegingsstimulering: Onderwijs	Het registreren van medische gegevens van de scholieren op basisscholen. Het geven van het vak lichamelijke onderwijs. Het trainen van onderwijzers teneinde uiteindelijk zelfstandig het vak lichamelijke opvoeding te geven.	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	De voortgang gedurende het beweegprogramma registreren en een beweegprogramma op maat aan te leveren aan de deelnemers. Het treffen van beleidsmatige maatregelen.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten/deelnemers: Kinderen	NAW Organisatie Telefoonnummer E-mailadres Lengte en gewicht Motorische vaardigheden (SSSS-test in praktijk uitgevoerd)	BMI	Ja, gegevens zijn nodig om de voortgang van de leerlingen te monitoren en de lessen hierop aan te passen.	Betrokkene	Onderwijzers van de school	contractduur + 7 jaar	Digitaal formulier ingeload in One Drive met daarin geanonimiseerde gegevens.	n.v.t.	n.v.t.	Ja	One Drive
Bewegingsstimulering: Health Check	Het registreren van beperkte set medische gegevens van de deelnemers (College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	De voortgang gedurende het 12 weken durende beweegprogramma registreren en een beweegprogramma op maat aan te leveren aan de deelnemers. Er wordt een meting gedaan bij start en een 1 meting gedaan na 12 weken.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten/deelnemers	NAW Organisatie Telefoonnummer Hobby/Interesses E-mailadres Lengte en gewicht Balans Geslacht Sporthistorie	BMI	Ja, gegevens zijn nodig om de healthcheck te kunnen uitvoeren	Betrokkene	n.v.t.	1 jaar	Ivengi (gegevens worden gedigitaliseerd via een invulformulier op de website van Maastricht Sport, waardoor de gegevens op de server van Ivengi terug te vinden zijn).	Verwerkersovereenkomst	Nee	n.v.t.	Website Ivengi en outlook gemeente Maastricht
Meldingenbeheer	Het registreren van alle soorten meldingen betreffende Maastricht Sport. Momenteel pilot met inlogstelsel in Topdesk door melder	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Het registreren van alle soorten meldingen, met betrekking tot onderhoud, gebruik/huur van accommodaties en het Geusselbad.	Artikel 6 lid 1 sub f AVG	Klanten , medewerkers	NAW Organisatie Telefoonnummer E-mailadres	n.v.t.	Ja, gegevens zijn noodzakelijk om terugkoppeling te geven over de melding dan wel om aanvullende informatie te verkrijgen van de aanmelder	Betrokkene	n.v.t.	Onbekend	Topdesk	Volgt zsm	n.v.t.	NVT	Topdesk
Organiseren van events	Het registreren van deelname aan een event/wedstrijd	College B&W Maastricht	Coördinator Bedrijfsbureau	Verzorgen van events. Het treffen van beleidsmatige maatregelen.	Artikel 6 lid 1 sub b AVG; Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de klant.	Klanten/ Deelnemers (ook kinderen, ouders/verzorgers)	NAW Telefoonnummer E-mailadres	n.v.t.	Ja, gegevens zijn noodzakelijk om nadere informatie over het event te geven aan deelnemers en deelname te registreren.	Betrokkene	n.v.t.	1 jaar na activiteit	Ivengi (gegevens worden ingevuld via een invulformulier op de website van Maastricht Sport, waardoor de gegevens op de server van Ivengi terug te voden zijn).	Volgt zsm	n.v.t.	n.v.t.	Website Ivengi en outlook gemeente Maastricht

Verwerkingsregister_gemeente_maasticht																	SSC										
Verwerking	Verwerkingsactiviteiten	Verwerkingsverantwoordelijke	Verwerkingsdoelenden	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Zijn al deze persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van het huidige verwerkingsdoelende?	Herkomst gegevens	Categorieën van ontvangers	Bewaartermijn	Verwerker(s)	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie?	Samenwerkende partijen + Convenant / privacyprotocol?	Applicatie(s)											
DOCUMENTSERVICE																											
Postregistratie en verwerking	Postregistratie van extern ontvangen stukken en geprinte e-mails,	College	Het ervoor zorgdragen dat ingekomen brieven en e-mail op de juiste manier geregistreerd worden en bij de juiste behandelaars terecht komen. Controle op de voortgang van de beantwoording van deze stukken. Door registratie zijn deze stukken altijd terug te vinden in de archieven.	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	Afzender, Ontvanger	N.A.W.-gegevens en onderwerp brief	n.v.t.	JA	Afzender	Verkeerd geadresseerde post (BSGW, VVV)	Niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking, met uitzondering van termijnen volgens Archiefwet, conform selectielijsten, periode variërend tussen 1 jaar en eeuwig. Aandachtspunt is de postregistratie in het digitale systeem	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Corsa, Outlook, Alfresco, Notubizz										
Post verzending	Het kopiëren en verzendbaar maken van uitgaande brieven, het afboeken in Corsa, het verzorgen van interne afschriften en archiefexemplaren en het verzenden van de brief naar belanghebbende(n) (geadresseerde(n)) Het verzenden van ontvangstbevestigingen op ingekomen brieven.	College	Er voor zorgdragen dat de door de organisatie opgestelde brieven de belanghebbende bereiken.	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	Afzender, Ontvanger	N.A.W.-gegevens en onderwerp brief	n.v.t.	JA	Afzender	Geadresseerde	Volgens Archiefwet, conform selectielijsten, periode variërend tussen 1 jaar en eeuwig.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Corsa, PostNL										
Scannen voor vakafdelingen	Het scannen van stukken voor interne organisatie	College	Het ondersteunen van de afdelingen bij hun werkzaamheden.	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	Afzender, Ontvanger	N.A.W.-gegevens en onderwerp brief	n.v.t.	(in- en externe) Afzender	College, Raad, burger	Volgens Archiefwet, conform selectielijsten, periode variërend tussen 1 jaar en eeuwig.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Alfresco, Notubizz										
Vernietigingslijsten opstellen	Het opstellen van vernietigings- en overdrachtslijsten, hierop komen de dossier omschrijvingen welke ook persoonsgegevens kunnen bevatten, ter besluitvorming aanbieden, getekende vernietigingslijsten bewaren in archief	College	Het opstellen van vernietigings- en overdrachtslijsten ten behoeve van vernietiging of overdracht aan Regionaal Historisch Centrum Limburg van dossiers; (uitvoeren van de administratieve organisatie, alwel het voldoen aan de bewaarplicht / archiefwet	Artikel 3 Archiefwet artikel 6, eerste lid onder e AVG	Persoon genoemd in onderwerp dossier	Naam	n.v.t.	JA	Informatie uit Corsa	Gemeente archivaris (RHCL)	Eeuwig	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Corsa										
Informatie verstrekking	Het verstrekken van gevraagde informatie over en uit gearchiveerde dossiers.	College	Het geven van informatie aan de belanghebbende/opvrager. Het uitleveren van dossiers.	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	Aanvrager	Naam	n.v.t.	JA	Aanvraag formulier dossier		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Topdesk										
Archief vernietiging	Het daadwerkelijk vernietigen van gemeentelijke dossiers	College	Het voldoen aan de bewaarplicht / archiefwet. Vernietigingsplicht	Artikel 3 Archiefwet artikel 6, eerste lid onder e AVG			n.v.t.	JA		archivaris	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Corsa										
FA&T																											
Crediteuren: betaalbaar stellen facturen	aanmaken van een crediteur, het muteren van de factuur, het doorboeken en betaalbaar stellen van de goedgekeurde factuur, het archiveren van de factuur.	College	Betalen van facturen, registreren van uitgaven t.b.v. financiële administratie	Artikel 6 lid 1 onder c AVG, uitvoer overheidstaten en fiscale wetgeving, besluit begroting en verantwoording, Financiële verordening Gemeente Maasticht	Crediteuren	NAW-gegevens, bankrekeningnummer	n.v.t.	JA	interne opdrachtgever	accountant en indien van toepassing deurwaarder, advocaat, belastingdienst (IB&T)	7 jaar (Analoog)						Coda, Corsa, Cognos, Treasury system, Interfacing										
Debiteuren / innen facturen	aanmaken van een debiteur, muteren van de factuur, het versuren van een factuur en registreren van de inkomst / afrekenen, archiveren van de factuur.	College	Registreren inkomsten t.b.v. financiële administratie	Artikel 6 lid 1 onder c AVG, uitvoer overheidstaten en fiscale wetgeving, besluit begroting en verantwoording, Financiële verordening Gemeente Maasticht	Debiteuren	NAW-gegevens, banknummer	n.v.t.	JA	interne opdrachtgever	accountant en indien van toepassing deurwaarder, advocaat, belastingdienst (IB&T)	7 jaar (Analoog)						Coda, Corsa, Cognos, Treasury system, Interfacing										
RM ADVIES																											
Behandelen van claims	registreren van aansprakelijkstelling, ontvangstbevestiging, inwinnen (extern/intern) informatie schade oorzaak en/of veroorzaker, aansprakelijkstelling beoordelen, afdoeningbrief verzenden/ eventueel betaling laten uitvoeren	College	beoordelen van claims van burgers/ bedrijven/ ambtenaren	Boek 6, titel 1 Burgelijk Wetboek artikel 6, eerste lid onder f AVG	indener claim	N.A.W.-gegevens, gekoerdestad	incidenteel medische gegevens als de aansprakelijkheidsclaim betrekking heeft op medische gegevens	JA	aanvrager zelf of verzekeraar	ADN-risk solutions en eventueel huisadvocaat	7 jaar na afronding claim	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Excellence, Corsa										
Afhandeling van verzekerde schades	registreren van (verzekerde) schades, eventueel ontvangstbevestiging aan derden, inwinnen (extern/intern) informatie schade oorzaak en/of veroorzaker, schade melden bij makelaar/verzekeraar, eventueel overleg met schade-experts, afhandeling makelaar/verzekeraar controleren en daarna afdoeningbrief, eventueel wel/ geen betaling	College	behandelen van (verzekerde) schades van de gemeente	Boek 7, titel 17 Burgelijk Wetboek	de veroorzaker schade	N.A.W.-gegevens,		JA	Politiereport	Eiser (claim ingediend) ADN-risk solutions en eventueel huisadvocaat	7 jaar na afronding aansprakelijkstelling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Corsa										
Onderzoek en statistiek																											
Cijfers over ontwikkelingen bevolking	1x per jaar informatie op geaggregeerd niveau (min, buurtniveau) over de situatie en de ontwikkeling van de bevolking in beeld brengen	College	de statistieken worden gebruikt om onderbouwde (beleids)keuzes te maken en om beleid te verantwoorden	artikel 6, eerste lid onder e AVG	inwoners Maasticht	Adres, woonplaats, geb datum, a nummer, geslacht, burg staat, nationaliteit (ook van vader en moeder). Uitsluitend als input, niet als output	n.v.t.	JA	BRP	n.v.t.	eeuwig	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	SPSS, BRP module Desc										
Cijfers over ontwikkelingen bijstand	1x per jaar informatie op geaggregeerd niveau (min, buurtniveau) over de situatie en de ontwikkeling in de bevolking in beeld brengen	College	de statistieken worden gebruikt om onderbouwde (beleids)keuzes te maken en om beleid te verantwoorden	artikel 6, eerste lid onder e AVG	inwoners in bijstand Maasticht	BSN nr, NAW-gegevens, geb dat, geslacht. Uitsluitend als input, niet als output	n.v.t.	JA	Sociale Zaken UWV	n.v.t.	eeuwig	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	SPSS										
Maasticht Forum	Uitvoeren van onderzoeksopdrachten binnen de gemeente	College	Meningen van inwoners peilen over beleidsvoornemens	artikel 6, eerste lid onder a AVG	inwoners van Maasticht die lid zijn van Forum	afhankelijk van opdracht Uitsluitend als input, niet als output	afhankelijk van de vraag	JA	inwoners	Enalyser	Tot 1 jaar na oplevering	Enalyser (panelmodule)	Conceptversie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Enalyser, SPSS, Excell										
Buurtpeilingen	Onderzoeken hoe de leefbaarheid binnen de stad wordt ervaren	College	Meningen van inwoners peilen over de stad (groenvoorziening, culturele voorzieningen etc.)	artikel 6, eerste lid onder e AVG	inwoners van Maasticht	afhankelijk van opdracht Uitsluitend als input, niet als output	n.v.t.	JA	BRP	gemeentebestuur	10 jaar	Enalyser	Conceptversie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Enalyser, SPSS, Excell										
Managementrapportages	Managementinformatie genereren, beheren, ontwikkelen	College B&W Maasticht en regiegemeenten	Ondersteuning van de bedrijfsvoering	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	medewerkers, burgers	afhankelijk van opdracht Uitsluitend als input, niet als output	Afhankelijk van de vraag	JA	Diverse gemeentelijke systemen	gemeentebesturen	Afhankelijk van gegevens en klantvraag	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Cognos, Informatica Powercenter, Informatica DataQuality										
FRONTOFFICE																											
Uitgifte lockers	Het op naam uitgeven van locker codes aan personeel	College	Het verstrekken van een locker t/bu het opgeven van (persoonlijke) spullen	Bedrijfsvoering	personeel Gemeente Maasticht	achternaam, voorletters, roepnaam, personeelsnummer	n.v.t.	JA	Topdesk	Servicedesk die de uitgifte van de lockers verzorgt	tot account inactief is	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Topdesk, Excell										
RUISVESTING																											
tongangpas	Het aanmaken van een tongangpas voor medewerkers	College	Het ervoor zorgdragen dat personeel beschikt over een tongangpas voor de gemeentelijke kantoorgebouwen met de juiste autorisaties en kan printen. Waar van toepassing wordt pas gebruikt bij rtrregistratie via track en trace system van het gemeentelijk wagenpark	Bedrijfsvoering	medewerker	NAW-gegevens, personeelsnummer, IVP nummer, Geslacht Foto	Foto geeft informatie over iemand zijn ras en kan iets zeggen over iemand zijn levensovertuiging	JA	medewerker zelf	Bluefield (Track en Trace), Medewerkers bevestiging hebben op hun werkplek binnen de gemeente inzage in deze gegevens	3 maanden na uitsluitstreding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	I-Protect, Topdesk										
Het verstrekken van bezoekerspases	Het verstrekken van toegangspases aan bezoekers.	College	Het reguleren van toegang van bezoekers tot de Gemeentelijke kantoorgebouwen	Artikel 108 juncto artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG	bezoeker	naam bezoeker en naam van medewerker met wie hij afspraak heeft		JA	medewerker zelf	Beveiligingsdienst	tot pasje wordt ingeleverd						I-Protect										
OV chipcard	registratie van persoonsgegevens t.b.v. aanvragen OV chipcard	College	faciliteren OV-cards medewerkers t.b.v. declaraties diensturen OV, interne doorbelasting diensturen en controle door teammanager en accountant	Artikel 6 lid 1 onder a AVG (toestemming medewerker)	medewerker die aanvraagt	Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer	n.v.t.	JA	medewerker zelf	Maasticht Bereikbaar	7 jaar	Regiecentrale Maasticht Bereikbaar	JA	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Cognos, Kantportal Maasticht Bereikbaar, Topdesk										

Camératoezicht gemeentelijke kantoorgebouwen	Houden van toezicht op gemeentelijke kantoorgebouwen (bv beveiliging. Controle vindt plaats aan de buitenzijde van het gebouw en de voor het publiek toegankelijke ruimten in het kantoor.	College	Bewaking van eigendommen en bevorderen van veiligheid medewerkers	Gerechtigdheid belang in de toediening van werkgever	personen in beeld	Digitaal beeld	Beelden geven informatie over iemand zijn ras en kunnen informatie geven over iemand zijn levensomgeving. n ova	ja	server cameratoezicht	Incidenteel medew Beveiliging team huivering, indien sprake van strafrechtelijk onderzoek: politie	4 weken of tot dat een eventueel (beveiligingsincident) is afgehandeld	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Camtech (MF) Milestone (Hardwyck)
afg																
indiensttreding nieuwe vaste medewerker	registratie gegevens medewerker en archiveren in personeelsdossier	College en Raad (voor de Griffie)	Voldoen aan wettelijke fiscale en SZ-ellen (Belasting, premie Wk, WW), aan gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid, uitvoering arbeidsvoorwaarden en pensioen (ABP) betrokken medewerker	Artikel 125 Ambtenarenwet, artikel 6, eerste lid onder e AVG	bestuurders, nieuwe medewerkers	NAW- gegevens, nationaliteit, personeelsnummer, geboorte datum, BSN nummer, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens partner- en kindgegevens, bankrekeningnummer, Documentnummer ID-bewijs functionaris, verkiezel	ja	medewerker zelf	Belastingdienst, Pensioenfonds, UWV, Loyalis, banken, RAET.	10 jaar na uitdiensttreding (tenzij bestuurders: eeuwig: medewerkers gevaarlijke stoffen: 40 jaar)	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce, Topdesk
uitkering aanvragen	uitkering aanvragen	College en Raad (voor de Griffie)	uitkeringsrechten verzilveren	Wet Arbeid en zorg-art. 3 e.v., Ziektewet art. 19 e.v., artikel 6, eerste lid onder e AVG.	medewerkers, werkgever, UWV (indien nodig)	NAW- gegevens, geboorte datum, BSN nummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.	ja	medewerker zelf, werkgever	UWV	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce
verzuimregistratie	begeleiding zieke medewerkers	College en Raad (voor de Griffie)	voldoen aan wettelijke verplichting (i.a. i.h.v. de Wet Verbetering Poortwachter) en gemeentelijk verzuimbeleid	artikelen 13 en 14 Arbeidsomstandighedenwet Wet Verbetering Poortwachter, artikel 6, lid 1 onder c AVG	medewerkers, werkgever, Arbodienst, UWV	NAW- gegevens, geboorte datum, BSN nummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, eerste verzuimdatum.	ja	medewerker zelf, werkgever	Arbodienst, UWV, Loyalis	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce
Registratie ingehuurd, externe medewerkers	Registratie gegevens externe medewerker en opmaken arbeids- of inkomenoverkomst	College en Raad (voor de Griffie)	Registratie gegevens externe medewerker zodat een inkomenoverkomst kan worden aangegeven en dat de externe medewerker toegang krijgt tot het gebouw en de systemen en we voldoen aan wettelijke verplichtingen	art 6 lid 1 sub b AVG en artikel 1 van de Uitvoeringsregeling WAB/Wet WAAD/Wet WWZ	Externe medewerkers, contactpersoon uitoefenorganisatie, integraal manager gemeente	NAW- gegevens, geboorte datum, BSN nummer, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens Documentnummer ID-bewijs	ja	uitvoerenorganisatie, externe medewerker zelf		10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Topdesk
personeelsmutaties vast personeel	verwerking mutaties interne medewerkers inclusief werken belindigen dienstverband	College en Raad (voor de Griffie)	actueel houden van gegevens personeelsbestand en uitvoering van wetgeving en arbeidsvoorwaarden	artikel 125 Ambtenarenwet artikel 6, eerste lid onder e AVG	medewerker, integraal manager gemeente	NAW- gegevens, geboorte datum, BSN nummer, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens partner- en kindgegevens, bankrekeningnummer, Documentnummer ID-bewijs	ja	medewerker zelf, werkgever		10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce, Topdesk
salaries, vergoedingen, uitkeringen aan vaste medewerkers, afdrachten, loonbeslagen	betaling salarissen met nachtneming van eventuele loonbeslagen en inhoudingen; vergoedingen, uitkeringen, afdrachten aan Belastingen en Pensioenfond	College en Raad (voor de Griffie)	uitvoering wetgeving en primaire arbeidsvoorwaarden	artikel 125 Ambtenarenwet artikel 6, eerste lid onder c en e AVG, artikel 475 Rv	medewerker,	NAW- gegevens, BSN nummer, bankrekeningnummer	ja	personeels- en salarisadministratie	medewerker, belastingdienst, pensioenfond, overigen personeelsvereniging, deurenwaarde, verzekeraar)	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce, Gemal (Raet)
arbeidongeschiktheidsverzekering	registratie van gegevens ten behoeve van arbeidongeschiktheidsverzekering	College en Raad (voor de Griffie)	faciliteren betalingen arbeidongeschiktheidsverzekering medewerker	artikel 6 lid 1 onder a, toestemming medewerker door geen afstandsverklaring	medewerker	NAW- gegevens, BSN nummer, bankrekeningnummer	ja	personeels- en salarisadministratie	Jaarlijks de verzekeraar (Loyalis)	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja, overleg over de aan te passen versie.				Beaufort, Youforce, Gemal (Raet)
werving en selectie	registreren en verwerken van sollicitaties n.a.v. opengeplaatte vacatures (interne en externe vacatures)	College en Raad (voor de Griffie)	werven en selecteren van nieuw personeel op interne en externe vacatures	artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 Ambtenarenwet artikel 6, eerste lid onder b en e AVG	solicitant,	NAW- gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer,	ja	solicitant		2 maanden	Jobz&Public	Nee				ONE
Formatieplan	Vastgestelde functies inclusief waardering worden geregistreerd in applicatie. In applicatie worden personen aan functies gekoppeld, dit betreft enkel personen die een aanstelling hebben / krijgen en niet voor extern (ingehuurd) personeel	College en Raad (voor de Griffie)	Inrichten organisatie, uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting	artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 Ambtenarenwet artikel 6, eerste lid onder e AVG, Personeelskostenbegulijnting	medewerker	Naam, personeelsnummer,		jaargang, personeels- en salarisadministratie		10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja				Beaufort
registratie nevenwerkzaamheden en financiële belangen	procedure melding en registratie van nevenwerkzaamheden	College en Raad (voor de Griffie)	Borgen integer handelen personeel, uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting (artikel 125 quinquies Gemeentewet) en CAU/UWO	artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 quinquies Ambtenarenwet artikel 6, eerste lid onder c en e AVG	medewerker	NAW- gegevens, personeelsnummer, functie, werktitel, benaming nevenwerkzaamheden	Afhankelijk van de nevenwerkzaamheden komt dit incidenteel voor. Het betreft medewerkers die in het bestuur zitten van een politieke partij	ja	medewerker zelf	relevant zolang die werkzaamheden duren; gegevens worden overschreven e.v. verwijderd	RAET	ja			Privacy uitsluit belangrijk	Beaufort / You Force
behandeling bezwaarschriften en ambtelijke ondersteuning bezwaarschiescommissie personele zaken (O&T secretaris)	Behandeling bezwaarschriften en ambtelijke ondersteuning bezwaarschiescommissie personele zaken (inclusief verslaggeving hoorzittingen, opstellen adviezen). Registratie overzicht bezwaarschriften t.b.v. bewaken termijnen.	College en Raad (voor de Griffie)	hft 6 en7 Awb / uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting	Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7 Awb artikel 6, eerste lid onder e AVG	medewerker, werkgever, bewaarschies (hoorzitting), juridisch extern adviseur werkgever	NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitsbewijs, functie	ja	werkgever; werknemer	werkgever, werknemer	5 jaar na afhandeling	RAET	ja	Nee			You Force digitale personeelsdossier
besluitvorming m.b.t. bezwaar (O&T vervoerder)	voorbereiden collegestukken met betrekking tot besluitvorming op bezwaar	College en Raad (voor de griffie)	hft 6 en7 Awb / uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting	Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7 Awb artikel 6, eerste lid onder e AVG	medewerker, werkgever, arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting	NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, identiteitsbewijs, functie	ja	werkgever; werknemer	werkgever, werknemer	5 jaar na afhandeling	RAET	ja	Nee			You Force digitale personeelsdossier
behandeling beroep en hoger beroep (O&T vervoerder)	behandeling beroep en hoger beroep in personele aangelegenheden bij de bestuursrechter (verzamenen dan wel vervaardigen van relevante stukken t.b.v. dossier, opstellen verwerenchriften, correpondentie met rechtbank en Centrale Raad van Beroep etc.)	College en Raad (voor de griffie)	Het college vertegenwoordigen in beroep of hoger beroep in het kader van procedures over personele aangelegenheden.	Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6 en 7 Awb artikel 6, eerste lid onder e AVG	vanaf beroepsprocedure rechtbank en (bij Hoger Beroep) de Centrale Raad van Beroep; juridisch extern adviseur werkgever	NAW- gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, BSN nummer; identiteitsbewijs, functie	ja	werkgever, werknemer, rechtbank, extern adviseur	werkgever, werknemer, rechtbank, extern adviseur	5 jaar na afhandeling	RAET	ja	n.v.t.	gerechtelijke instanties advocaten van onze organisatie en/of betrekken		You Force digitale personeelsdossier
registreren van diploma's, getuigschriften, certificaten etc.	registratie van gegevens met betrekking tot behaalde diploma's, certificaten, gevolgdde trainingen e.d. ten behoeve van (loopbaan)ontwikkeling en opnemen van deze stukken in het personeelsdossier	College en Raad (voor de Griffie)	uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting	artikel 6 lid 1 onder b en e AVG	medewerker, werkgever	Personeelsnummer, NAW- gegevens, geboortedatum, Diploma	ja	medewerker		10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja	Nee			YouForce digitale personeelsdossier
aangaan stagovereenkomst	verwerken van stagformulieren en opstellen stagovereenkomsten	College en Raad (voor de Griffie)	Het faciliteren van een stagiar om zijn stage binnen de organisatie te vervullen/Bijdragen aan realisering van de doelen van het onderwijs (Bevorderen praktijkgericht onderwijs) en de stagiar (Beroepsplek en integratie van beroep en praktijk)	artikel 6 lid 1 onder b AVG	stagiar, werkgever, opleidingsinstituut	NAW- gegevens, Nationaliteit, personeelsnummer, geboorte datum, BSN nummer, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens, bankrekeningnummer, Documentnummer ID-bewijs	ja	medewerker en opleidingsinstituut	opleidingsinstituut	10 jaar na uitdiensttreding	?	ja	Nee			nvt
verwerken verslagen jaargesprekken (planning- voortgang besoordeelinggesprekken)	verwerken en registreren van jaargesprekken. jaargesprekken worden opgenomen in het pd.	College en Raad (voor de Griffie)	Bevoorraden functioneren personeel en het vastleggen van de resultaatpraken in een jaar/uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichtingen	artikel 6 onder e AVG, art. 125 Ambtenarenwet	medewerker en werkgever	Personeelsnummer, NAW- gegevens, functie / functieprofiel	ja	medewerker en werkgever		10 jaar	RAET	ja	Nee			You Force Performance Manager/digitale personeelsdossier
nevenkomsten college	registratie en verwerking gegevens i.v.m. nevenkomsten collegeleden	College	uitvoering geven aan wettelijke verplichting rechtspositie politieke ambtsdragers	Gemeentewet art. 44 en 46; Rechtspositiebesluit burgemeesters art 14c; Rechtspositiebesluit wethouders art. 4b artikel 6, eerste lid onder e AVG	bestuurder , gemeente	NAW- gegevens, Geboorte datum, BSN nummer, telefoonnummer, e-mailadres, Functie	ja	bestuurder	Ministerie van B&Z	10 jaar na beëindigen relatie	Min B&Z	Bij Wet geregeld	Nee		Min B&Z	Online applicatie Min B&Z
pensioenuitkeringen (oud) wethouders	aanvragen pensioenberekening	College	uitvoering geven aan wettelijke verplichting rechtspositie politieke ambtsdragers	Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers art. 131 e.v., artikel 6, eerste lid onder e AVG	bestuurder, werkgever, APG	NAW- gegevens, Geboorte datum, BSN nummer, telefoonnummer, e-mailadres,	ja	APG	gemeente ontvangt alleen factuur	facturen die we 7 jaren (moeten) bewaren			Nee			Coda / (financieel systeem gemeente)

bedrijfszorgakket (-providerboog)	melding aanvraag bedrijfszorg haltingevuld formulier (- zonder zorgcode) opstuur in versuimmanager	College en Raad (voor de griffie)	maatregelen om versuim van medewerkers te voorkomen of het herstel te bevorderen.		werkgever met toestemming, werknemer (preventief), bedrijfsarts	NAW-gegevens, Geboorte datum, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres (adres)	De bedrijfsarts vult in sommige gevallen de zorgcode (AGB code) in (werkgever krijgt dat niet te zien)	ja		medewerker, werkgever en bedrijfsarts	bedrijfsarts en bedrijfszorgleverancier (IZA)	10 jaar	n.v.t.	n.v.t.	Nee		Youforce
inagavevragen in personeelsdossier (door betrokken medewerker)	verstrekken van informatie uit het personeelsdossier aan de betrokken medewerker	College en Raad (voor de griffie)	voldoen aan informatieplicht	artikel 35 Wvto artikel 6, eerste lid onder e AVG	werknemer, werkgever	NAW-gegevens, Nationaliteit, personeelsnummer, geboorte datum, BSN-nummer, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, bereikbaarheidsgegevens, partner- en kindgegevens, bankrekeningnummer, Documentnummer ID-bewijs		ja		medewerker en werkgever	werknemer	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja	Nee		Youforce
verstrekken van informatie ten behoeve van bedrijfsvoering aan directie en management	verstrekken van informatie ten behoeve van bedrijfsvoering	College en Raad (voor de griffie)	informatieverstrekking i.d.v. bedrijfsvoering	Artikel 5 lid 1 onder b AVG, art 59 AVG	werkgever	NAW, personeelsnummer in alle varianten		ja		personeels- en salarisadministratie	werkgever	10 jaar na uitdiensttreding	RAET	ja	Nee		Cognos, Impromptu, Youforce, B4, excel
Nemen en selecteren van inhuurkrachten en stagiaires voor verschillende functies.	Ontvangen CV's, selecteren kandidaten, voeren van gesprekken met selectiecommissie, selecteren kandidaat, aanstellen kandidaat	College en Raad (voor de griffie)	inhuuren tijdelijk personeel i.d.v. de uitvoering van (tijdelijke) werkzaamheden	Art. 6 eerste lid sub b AVG	inhuurkracht, stagiaire, werkgever, uitsienorganisatie, opleidingsinstituut	NAW-gegevens, Nationaliteit, personeelsnummer, geboorte datum, BSN-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, indien Gemeente zelf verloont dan ook Documentnummer ID-bewijs		ja		medewerker, uitsienorganisatie en/of opleidingsinstituut	uitsienorganisatie en/of opleidingsinstituut	10 jaar			Nee		
WERKOMGEGEVING																	
Aankomen netwerkkonto	Overname personeelsgegevens uit Beaufort richting AD	College	toegang tot ICT infrastructuur	art 160 Gemeentewet	medewerkers Gemeente Maastricht/Podium24/A2 Projectbureau/ MaastrichtBereikbaar en inhuurkrachten	Voorletters, voornaam, achternaam, Emailadres, Telefoonnummer		ja		Beaufort		Zolang account actief is	Raet	ja			Active Directory, Beaufort, Topdesk

	Verwerkingsdoelstelling	Verwerkingsverantwoordelijke(n)	Verwerkingsdoelbinder	Rechtelijke grondslag	Categorieën van Betrokkenen	Categorieën van Persoonsgegevens	Bijkomende persoonsgegevens	Zijn of deze gegevens noodzakelijk voor de verwerkingsdoelstellingen	Rechtsgrondslag	Categorieën van Ontvangers	Bewaartermijn	Verwerker(s)	Verwerkingsovereenkomst	Doorgifte aan een derde (and Buiten EU of internationale organisatie?)	Samenwerkende partijen
Team(s) Participatie															
Klantherkenning	Registreren onbekende burger in de applicatie Versturen uitnodiging voor gesprek Voeren gesprek klantherkenning Eventueel doorverwijzen naar andere kolommen binnen SZMH / netwerkpartners / andere instanties Verder uitvragen ter voorbereiding op intake aanvraag Maken gespreksverslag Starten werkproces aanvraag	College B&W	Het bepalen of de burger aan het juiste adres is (doelgroepbepaling)	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG § 2.2 PW	Burger die zich meldt voor inkomensondersteuning Echtgenoot	<u>Basispersoonsgegevens:</u> Cliëntnummer BSN ID bewijs (kopie) NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres <u>Arbeidsmarktinggegevens:</u> Opleiding Arbeid en arbeidsverleden Verblijfsvergunning <u>Financiële gegevens:</u> Inkomsten Uitkeringen Vermogen Bezittingen	N.v.l.	Betrokkenen <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk Sulte voor het Sociaal Domein	N.v.l.	Algehandeld: 20 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	N.v.l.	Nee	Samenwerkingsverband Centrumregeling Maastrichtheuvelland.	
			Het op verzoek van cliënt danwel wegens wettelijke verplichting kunnen versturen van stukken naar vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger (Bewindvoerder/Curator/Etc.)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres			Aanvrager						
Aanvraag Participatiewet (PW)	Registreren onbekende aanvrager in de applicatie Uitvoeren klantherkenning Versturen uitnodiging intake-gesprek (en opvragen bewijsstukken) Voeren intake-gesprek Eventueel bieden herstelltermijn Onderzoeken of wordt voldaan aan uitkeringscriteria Eventueel doorverwijzen naar andere kolommen binnen SZMH / netwerkpartners / andere instanties Maken rapport intake Opstarten werkproces reintegratie Maken en versturen beschikking	College B&W	Het beoordelen van het recht op algemene bijstand in het kader van de PW Het vaststellen van de hoogte van de algemene bijstand in het kader van de PW Het uitbetalen van de algemene bijstand in het kader van de PW Het vaststellen van het arbeidsvermogen en de -verplichtingen Het aanbieden van een passend(e) reïntegratietraject/-voorziening Het signaleren van problematiek op andere leefgebieden	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub b PW artikel 17 PW artikel 53a en 64 PW artikel 62 Wet Suwi	Aanvrager Echtgenoot Kinderen (inwonend)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat <u>Arbeidsmarktinggegevens:</u> Opleiding Werk Cliëntnummer (vanaf 21jr) BSN Financiële gegevens: Inkomsten Uitkeringen Vermogen Bezittingen	Strafrechtelijke gegevens Medische gegevens	Meeste wel. Niet allemaal	Betrokkenen <u>Verkeersvoerder:</u> Aanvrager Echtgenoot aanvrager <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk	<u>Netwerkpartners:</u> Rechtsbijstand: N.v.l.	Toegekend: 10 jaar Afgevoerd: 5 jaar Niet in behandeling: 1 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ <u>Netwerkpartners reïntegratie:</u> Annex MTB Podium24 Divosa Benchmark Werk en Inkom Nederlandse Vereniging van Sociale innovatie (NVSJ-toolkit) Centric Mij Inkom	N.v.l.	Nee	Samenwerkingsverband Centrumregeling Maastrichtheuvelland.
			Het vaststellen van de hoogte van de algemene bijstand in het kader van de PW		Huisgenoten (alleen indien deze van invloed zijn op hoogte bijstand)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer (vanaf 21jr)			N.v.l.						
			Het vaststellen van het arbeidsvermogen en de -verplichtingen		Onderhoudsplichtigen	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer (vanaf 21jr) BSN			Aanvrager Echtgenoot aanvrager <u>Registraties:</u> BRP	N.v.l.					
			Het op verzoek van cliënt danwel wegens wettelijke verplichting kunnen versturen van stukken naar vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger (Bewindvoerder/Curator/Etc.)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres			Betrokkenen Aanvrager	N.v.l.					
Aanvraag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Registreren onbekende aanvrager in de Sulte Uitvoeren klantherkenning Versturen uitnodiging intake-gesprek (en opvragen bewijsstukken) Voeren intake-gesprek Eventueel bieden herstelltermijn Onderzoeken of wordt voldaan aan uitkeringscriteria Maken rapportage intake inclusief: Berekenen hoogte uitkering Onderzoeken arbeidsvermogen Beoordelen arbeidsverplichtingen Opstarten werkproces reintegratie Maken en versturen beschikking	College B&W	Het beoordelen van het recht op algemene bijstand in het kader van de IOAW Het vaststellen van de hoogte van de algemene bijstand in het kader van de IOAW Het uitbetalen van de algemene bijstand in het kader van de IOAW Het vaststellen van het arbeidsvermogen en de -verplichtingen Het aanbieden van een passend(e) reïntegratietraject/-voorziening Het signaleren van problematiek op andere leefgebieden	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 11 IOAW artikel 44 en 45 IOAW	Aanvrager Echtgenoot	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN ID-bewijs (-kopie) Verblijfsvergunning Handtekening <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres Financiële gegevens: Inkomsten Uitkeringen Londelingsverzekering <u>Arbeidsmarktinggegevens:</u> Opleiding en opslidingsverleden Arbeid en arbeidsverleden Reïntegratiegegevens Vervoermiddel Gegevens woning: Huurcontract Koop- en hypotheekakte WOCZ-waarde Huurtoeslag <u>Verzekeringgegevens:</u>	Strafrechtelijke gegevens Medische gegevens: Ziekte/diagnose Beperkingen Verslavingen		Betrokkenen <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk	<u>Netwerkpartners:</u> <u>Rechtsbijstand:</u> Annex MTB Podium24 Divosa Benchmark Werk en Inkom Netwerkpartners Suwinet	Toegekend: 10 jaar Afgevoerd: 5 jaar Niet in behandeling: 1 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ <u>Netwerkpartners reïntegratie:</u> Annex MTB Podium24 Divosa Benchmark Werk en Inkom Nederlandse Vereniging van Sociale innovatie (NVSJ-toolkit)	N.v.l.	Nee	Samenwerkingsverband Centrumregeling Maastrichtheuvelland.
			Het vaststellen van de hoogte van de algemene bijstand in het kader van de IOAW		Kinderen (inwonend)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer (vanaf 21jr) BSN Financiële gegevens: Inkomsten Uitkeringen <u>Arbeidsmarktinggegevens:</u> Opleiding Werk			Aanvrager Echtgenoot aanvrager <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk	N.v.l.					
			Het op verzoek van cliënt danwel wegens wettelijke verplichting kunnen versturen van stukken naar vertegenwoordiger		Huisgenoten (alleen indien deze van invloed zijn op hoogte bijstand)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer (vanaf 21jr)			N.v.l.						
			Het vaststellen van het arbeidsvermogen en de -verplichtingen		Onderhoudsplichtigen	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer (vanaf 21jr) BSN			Aanvrager Echtgenoot aanvrager <u>Registraties:</u> BRP	N.v.l.					

			Het op verzoek van cliënt danwel wegens wettelijke verplichting kunnen versturen van stukken naar verlegendevoordiger		Verlegendevoordiger (Bewindvoerder/Curator/Etc.)	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> <u>Contactgegevens:</u> <u>Telefoonnummer</u> <u>E-mailadres</u>	N.v.l		Betrokkene Aanvrager	N.v.l					
Reïntegratie-Diagnose	Diagnostiseren van het arbeidsvermogen van de cliënt op basis van eigen waarneming, diagnose-instrumenten en/of externe adviezen Het doorverwijzen/inzetten reïntegratie-instrumenten/traject	College B&W	Het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt (bepalen arbeidsvermogen) Het reïntegreren van de cliënt naar (on)betalde arbeid	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub a PW artikel 9 PW	Client PW/OAW Echtgenoot	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN			Betrokkene <u>Rechtsafzaker:</u> Suiwet-inkijk Sulte voor het Sociaal Domein	<u>Netwerkpartner reïntegratie:</u> Annex MTB Podium24 Overige netwerkpartners in het kader van reïntegratie- begeleiding/ondersteuning	Vastgesteld: 20 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ Competensys B.V. <u>Netwerkpartner reïntegratie:</u> Annex MTB	Nee	N.v.l	
Reïntegratie-Begeleiding	Het doorverwijzen/inzetten reïntegratie-instrumenten/traject. Herneuwde diagnose van het arbeidsvermogen van de cliënt op basis van eigen waarneming, diagnose-instrumenten en/of externe adviezen Invullen aanmeldingsformulier Versturen aanmeldingsformulier naar opleiding/trajectbegeleider	College B&W	Het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt (bepalen arbeidsvermogen) Het reïntegreren van de cliënt naar (on)betalde arbeid	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub a PW artikel 9 PW	Client PW/OAW Echtgenoot	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN			Betrokkene <u>Rechtsafzaker:</u> Suiwet-inkijk Sulte voor het Sociaal Domein	<u>Netwerkpartners:</u> <u>reïntegratie:</u> Annex MTB Podium24 Overige netwerkpartners reïntegratie-begeleiding/- ondersteuning <u>Netwerkpartners niet:</u> <u>reïntegratie:</u> <u>statushouders:</u>	Vastgesteld: 20 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ Competensys B.V. <u>Netwerkpartner reïntegratie:</u> Annex MTB Podium24	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuveland.	
Arbeidsdeskundig onderzoek	Ontvangst informatie Annex (rapport arts) dat door consultant Participatie is aangevraagd Indien cliënt volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard, gaat rapport naar consultant; arbeidsdeskundige komt niet in beeld Indien cliënt volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, gaat rapport ook naar consultant; arbeidsdeskundige komt niet in beeld Indien beperkt arbeidsgeschikt > rapport naar arbeidsdeskundige (hierin staan geen medische gegevens; alleen de fysieke en/of psychische beperkingen) Opstarten werkproces door arbeidsdeskundige (na check gegevens SUWI; Sulte; Sharework) Uitnodigen cliënt voor gesprek door arbeidsdeskundige (er wordt gevraagd naar opleiding, werkervaring, beperkingen) Bepalen arbeidsvermogen In database met beroepen wordt gekeken	College B&W Gemeente Maastricht	Het vaststellen van de afstand tot de arbeidsmarkt (bepalen arbeidsvermogen) Het reïntegreren naar (on)betalde arbeid	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub a PW artikel 9 PW	Client PW/OAW Echtgenoot	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN <u>Arbeidsmarktgegevens:</u> Opleiding Werk en werkervaring		Ja	Annex	Consultant PW/OAW	Algehandeld: 20 jaar	Annex	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuveland.	
Loonkostensubsidie (LKS)	Verzoek van Podium (via mail) om te beoordelen of cliënt die werkzaam is in aanmerking komt voor LKS (consultant heeft vooraf gecheckt vervolgens of cliënt bij ons thuisloos) Inspannen afspraak met werkgever bellen en afspraak inspannen (werkgever en werknemer krijgen vooraf vragenlijsten die vanuit Competensys zijn aangemaakt) Voeren gesprek met werkgever en arbeidsdeskundige (bepalen per taak: tempo, kwaliteit en inzetbaarheid) Bepalen percentage loonwaarde (via excel programma in Compensys) Genereren rapport Eventueel voeren gesprek met werknemer Versturen rapport (PDF-formaat) naar	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht)	Bepalen loonwaarde teneinde te bepalen of werkgever in aanmerking komt voor loonkostensubsidie Het compenseren van de werkgever bij verminderde loonwaarde van de cliënt	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 10c en 10d PW artikel 53a PW artikel 54 en 62 Wet Suwi	Clienten PW/OAW Echtgenoot	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN	<u>Gezondheidsgegevens:</u> Ziekte/diagnose Beperkingen	Ja	Werkgever <u>Rechtsafzaker:</u> Sulte voor het Sociaal Domein Suiwet-inkijk Shareworks	Podium24 Werkgever	Vastgesteld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ Podium24	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuveland.	
Jobcoaching/Werkpleekaanpassing	Aanvraag bij Podium door werkgever en werknemer Verzoek via mail naar arbeidsdeskundige of jobcoach ingezet kan worden/ werkpleekaanpassing nodig is Dossieronderzoek (gegevens verzamelen via SUWI, Sulte en Sharework) Gesprek met werkgever (samen met potentiële jobcoach) voor bepalen noodzaak, omvang en duur Verstlag in Sulte (geen medische gegevens, alleen beperkingen) Registreren in Sulte door administratie Proces terug naar arbeidsdeskundige Maken beschikking Versturen beschikking naar werkgever	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijsden- Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor de burgers uit de betreffende Heuvelandgemeente)	Bepalen noodzaak, omvang en duur inzet jobcoach en/of noodzaak werkpleekaanpassing	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub a PW artikel 9 PW	Client PW/OAW Echtgenoot	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN <u>Arbeidsmarktgegevens:</u> Opleiding Werk en werkervaring	<u>Gezondheidsgegevens:</u> Beperkingen	Ja	Werkgever Potentiële jobcoach (soms al vanuit WAJONG ingezet)	Betrokkene Werkgever Jobcoach	Algehandeld: 20 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ Podium24	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuveland.	
Nuggers	Afspraak maken voor gesprek Voeren (intake)-gesprek Gespreksverslag op papier Registreren nuggers in de Sulte (alleen als er een vervolgactie plaatsvindt) Voeren vervolggesprek Opstarten werkproces in Sulte Vullen logboek in Sulte Laten invullen en ondertekenen formulier reïntegratie/afspraken	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijsden- Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvelandgemeente)	Het aanbieden van een passend(e) reïntegratie/afspraken/-voorziening aan niet uitkeringsgerechtigden (Nugger) Signaleren problematiek op andere leefgebieden Doorverwijzen naar andere kolommen SZMH/externe instanties	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub a PW artikel 10 PW	Niet-uitkeringsgerechtigde die voldoet aan de voorwaarden Burger die een ANW-uitkering heeft	<u>Basisspoorsgegevens:</u> <u>NAW</u> Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Cliëntnummer BSN <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer E-mailadres VOG-check ID-bewijs <u>Financiële gegevens:</u> Verklaring inkomsten partner <u>Arbeidsmarktgegevens:</u> Competenties Beschikbaarheid Vervoer en rijbewijs	<u>Gezondheidsgegevens:</u> Ziekte/diagnose Beperkingen Belastbaarheid/gegevens	Betrokkene <u>Rechtsafzaker:</u> BRP Suiwet-inkijk	Betrokkene	Algehandeld: 20 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuveland.		

Aanvraag algemene bijstand en/of bedrijfskrediet in het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)	Opzoeken gegevens burger in BRP (indien na telefonische melding door burger een afspraak wordt gemaakt)	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht)	Het beoordelen van het recht op algemene bijstand en/of bedrijfskrediet in het kader van de Bbz 2004	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 53a en 64 PW artikel 62 Wet Sowi artikel 78i en 78g PW artikel 2 Bbz 2004 artikel 14 Bbz 2004	Aanvrager: startende ondernemer gevestigde ondernemer oudere ondernemer stoppende ondernemer pre-starter Echtgenoot	Basisonderzoeksgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Zelfstandigheidsstatus Telefoonnummer E-mailadres Citiënummer BSN ID-bewijs (kopie) BTW-nummer Handtekening Financiële gegevens: Inkomsten/Uitkeringen Vermogen/Bezittingen Schulden Bankafschriften Gegevens auto/motor Bedrijfsgegevens: (is persoonsgegeven bij eenmanszaak) Jaarsommen Belastingaangifte Zakelijke rekeningen Ondernemingsplan Huurcontracten Eigenoms- hypotheekstukken van bedrijfspand	Betrokkene Registraties: BRP Suwint-inkijk Handelsregister KvK Faillissementswebsite Externe adviseurs: MK Intermezzo Motivly Mosae Bedrijfsadviesing	Externe adviseurs: MK Intermezzo Motivly Mosae Bedrijfsadviesing	Toegekend: 10 jaar Afgevoerd: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.l. ondernemers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuvelland.	
	Registratie onbekende burger in Sulte	College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvellandgemeente)	Het vaststellen van de hoogte van de bijstand en/of het bedrijfskrediet in het kader van de Bbz										
	Vastleggen afspraak	College B&W Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek (voor burgers uit de betreffende gemeenten)	Het uitbetalen van de bijstand en/of het bedrijfskrediet in het kader van de Bbz										
	Gesprek met cliënt	College B&W Gemeente Brunssum, Gemeente Onderbanken, Gemeenten Landgraaf (voor burgers uit de betreffende gemeenten)	Het starten van een traject bij gebelken geschiktheid										
Resultaat gesprek: aanvraag of geen aanvraag	Geen aanvraag: verslag van intake opstellen en werkproces afronden met status ingetrokken	KOMPAS: College B&W Gemeenten Nuth, Gemeenten Simpelveld, Gemeente Voerendaal (voor burgers uit de betreffende gemeenten)											
	Wel aanvraag: verslag intakegesprek en aanvraagformulier en begeleidende brief verzenden aan klant												
	Doorzenden gegevens naar externe adviseur om i.v.m. uitvoeren levensvatbaarheids-onderzoek												
	Ontvangst adviesrapport van extern bureau												
Gegevens vastleggen in de Sulte	Maken rapport						Aanvrager Echtgenoot van aanvrager Registraties: BRP-BRP-V						
	Maken en versturen beschikking												
Definitieve vaststelling Bbz	Opvragen gegevens jaarstukken/belastingaangifte/overige inkomsten bij zelfstandige.	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht)	Vaststellen van het definitieve recht op bijstand en of bedrijfskrediet in het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).	artikel 6 lid 1 sub e AVG artikel 2 Bbz 2004 artikel 78i PW	Client Bbz Echtgenoot	Basisonderzoeksgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Citiënummer (vanaf 21jr) BSN Financiële gegevens: Inkomsten/Uitkeringen Vermogen/Bezittingen Afhoudingsgegevens: Opleiding Werk	Betrokkene Registraties: BRP Suwint-inkijk	N.v.l.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.l. ondernemers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuvelland.	
	Op basis van deze stukken wordt een rapport en beschikking afgegeven.	College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvellandgemeente)	Eventuele nabetaaling of terugvordering effectueren.										
	Conclusie: om niet verstrekken of nabetaalen, of (deels) terugvorderen.	College B&W Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek (voor burgers uit de betreffende gemeenten)											
	Voor KOMPAS geldt idem, m.u.v. vastlegging in Sulte.	College B&W Gemeente Brunssum, Gemeente Onderbanken, Gemeenten Landgraaf (voor burgers uit de betreffende gemeenten)											
Bbz hercontrole	Op initiatief van de gemeente wordt rechtmatigheid onderzocht (b.v. besteding bedrijfskrediet)	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht)	Het beoordelen van de rechtmatigheid van Bbz	artikel 6 lid 1 sub e AVG artikel 2 Bbz 2004 artikel 78i PW	Client Bbz Echtgenoot	Basisonderzoeksgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Financiële gegevens: Jaarsommen Belastingaangifte Overige inkomsten Persoonsoverige relaties: Kinderen (inwonend) Huisgenoten Onderhoudsplichtigen	Betrokkene Registraties: BRP Suwint-inkijk	N.v.l.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.l. ondernemers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuvelland.	
	Maken rapportage	College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvellandgemeente)											
	Maken en versturen beschikking	College B&W Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek (voor burgers uit de betreffende gemeenten)											
		College B&W Gemeente Brunssum, Gemeente Onderbanken, Gemeenten Landgraaf (voor burgers uit de betreffende gemeenten)											
Bbz mutaties	N.a.v. melding door cliënt i.v.m. wijziging situatie wordt rechtmatigheid onderzocht	KOMPAS: College B&W Gemeenten Nuth, Gemeenten Simpelveld, Gemeente Voerendaal											
		College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht)	Het doorvoeren van wijzigingen in het registratiesysteem	artikel 6 lid 1 sub e AVG artikel 2 Bbz 2004 artikel 78i PW	Client Bbz Echtgenoot Kinderen (inwonend) Huisgenoten Onderhoudsplichtigen	Afhankelijk van wijziging in situatie, wijziging van reeds bekende gegevens (zie aanvraag Bbz)	Betrokkene Registraties: BRP Suwint-inkijk	N.v.l.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.l. ondernemers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht/Heuvelland.	
		College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvellandgemeente)	Het beoordelen of de wijziging van invloed is op de rechtmatigheid van de Bbz.										
		College B&W Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek, ???											
Bbz mutaties		College B&W Gemeente Brunssum, Gemeente Onderbanken, Gemeenten Landgraaf ???											
		KOMPAS: College B&W Gemeenten Nuth, Gemeenten Simpelveld,											

Bbz warbelster	Afdeling debiteuren gemeente Maastricht geeft signaal van uitblijven betaling. Contact opnemen met cliënt Onderzoeken reden van uitblijven betaling Maken afspraken over het inkopen van de achterstand College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit de betreffende Heuvellandgemeente) College B&W Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Beek (voor burgers uit de betreffende gemeenten) College B&W Gemeente Brunssum, Gemeente Onderbanken, Gemeenten Landgraaf (voor burgers uit de betreffende gemeenten) KOMPAS: College B&W Gemeenten Nuth, Gemeenten Simpelveld, Gemeente Voerendaal	Het zorgdragen voor de inning van terug te betalen gelden Bbz	artikel 6 lid 1 sub e AVG artikel 2 Bbz 2004 artikel 78 f PW	Client Bbz	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres	N.v.l.		Betrokkene Registraties: BRP Suwinet-inkijk	N.v.l.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. ondernemers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht-Heuvelland.
Aanvraag inkomensvoorziening iudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gevozen zelfstandigen (IOAZ)	Melding (telefonisch) door burger Opzoeken gegevens in BRP (landelijk GBA V) Registreren van onbekende burger in Sulte Vastleggen afspraak: in Topdesk, Sulte, gekoppeld aan Outlook, en vervolgens in KGS. Voeren gesprek met burger Opstarten aanvraag Geen aanvraag: maken verslag intakegesprek en werkproces afronden (status ingetrokken) Wel aanvraag: maken verslag intakegesprek Versturen aanvraagformulier en begeleidend brief aan burger Eventueel doorzenden gegevens aan BMK, Intermezzo, Motivity of Mosae Bedrijfsadviseur i.v.m. extern onderzoek Ontvangst adviesrapport van extern bureau Vastleggen gegevens in Sulte Maken rapport Maken en versturen beschikking (Voor KOMPAS geldt hetzelfde m.u.v. vastlegging in Sulte)	Het beoordelen van het recht op algemene bijstand in het kader van de IOAZ Het vaststellen van de hoogte van de algemene bijstand in het kader van de IOAZ Het uitbetalen van de algemene bijstand in het kader van de IOAZ Het starten van een traject bij gebleken geschiktheid	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 5 IOAZ	Aanvrager Kinderen (inwonend)	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Actuele contactgegevens: Opleiding Werk Citizennummer (vanaf 21jr) BSN Financiële gegevens: Inkomsten/Uitkeringen		Betrokkene Aanvrager Echtgenoot aanvrager Registraties: BRP Suwinet-inkijk	N.v.l.	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht-Heuvelland.	
				Huisgenoten	Basispersoonsgegevens: NAW Citizennummer (vanaf 21jr) BSN Geslacht Geboortedatum en - plaats Nationaliteit									
				Onderhoudsplichtigen	Basispersoonsgegevens: NAW Citizennummer (vanaf 21jr) BSN Geslacht Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Burgerlijke staat		Aanvrager Echtgenoot aanvrager Registraties: BRP							
Bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomsttoeslag en individuele studietoelag voor studenten met een beperking)	Registreren onbekende aanvraag in de Sulte Opvragen bewijsstukken Geven herstellertijnd Opvragen van medisch advies Voeren van gesprek/huisbezoek (indien nodig) Berekenen draagkracht Maken rapportage (checklist) Maken en versturen beschikking	Het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand Uitbetalen van de bijzondere bijstand bij toekenning	Artikel 36 PW	Aanvrager Echtgenoot	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Contactgegevens: Telefoonnummer E-mail-adres Citizennummer BSN ID-bewijs (kopie) Handtekening Financiële gegevens: Inkomsten/Uitkeringen Vermogen Schulden Lijfhrentie Bankafschriften (kopie) Verzekeringgegevens: Ziektekostenverzekering Persoonsovereenkomsten Kinderen	Gezondheidsgegevens: Zieke Beperkingen Medicatiegebruik Verlofverloven	Betrokkene Bewindvoerder/Curator Registraties: BRP Suwinet-inkijk Sulte (Wmo/Jeugd) Netwerkpartners: Woningcorporaties Kredietbank Limburg SVB Medische adviseur (MO-zaak)	MO-zaak	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Niet in behandeling: 1 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvellandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ MO-zaak (medisch adviseur)		Nee	Samenwerkingsverband (centrumregeling Maastricht-Heuvelland.	
				Kinderen	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht BSN Financiële gegevens: Inkomsten/Uitkeringen		Aanvrager Registraties: BRP Suwinet-inkijk							
				Huisarts/Specialist	Basispersoonsgegevens: Naam Locatie Contactgegevens: Telefoonnummer		Aanvrager							
		Het op verzoek van cliënt danwel wegens wettelijke verplichting kunnen versturen van stukken naar vertegenwoordiger		Vertegenwoordiger (Bewindvoerder/Curator/Etc.)	Basispersoonsgegevens: NAW Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres		Aanvrager							
Melding/verzoek SMI	Melding cliënt bij de GGD of Jeugdzorg Beoordeling arts Indien nodig geeft arts medische indicatie af en meldt dit bij team Jeugd Beoordeling team Jeugd welke voorziening/opvang passend (voorzittende voorziening) is. Procesrapportage? Als er inderdaad een indicatie is voor een voorziening in het kader van de gemeentelijke regeling (SMI) door naar administratie Jeugd Start werkproces Wko	Het beoordelen van een aanvraag voor een tegemoetkoming voor kinderopvang	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Kinderen Ouders/Verzorgers/Voogd	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres	Medische gegevens: Gegevens m.b.t. kind	Betrokkene Registraties: BRP	N.v.l.	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvellandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	GGD Jeugdarts	
Aanvraag Wko n.v.v. SMI	Registreren onbekende cliënt Start aanvraag Wko Het aanvraagformulier opgestuurd, cliënt zonder uitering worden bijwijken inkomstgegevens gevraagd plus kopie legitimatiebewijs Aanvraagformulier dan wordt indicatie	Het beoordelen van het recht op een gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang Maken rapportage Maken en versturen beschikking (indien opvangplek bekend is wordt beschikking ook naar opvang gestuurd)	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Gemeentelijke regeling kinderopvang	Aanvrager Kind	Basispersoonsgegevens: NAW Citizennummer BSN Financiële gegevens: Inkomsten Basispersoonsgegevens: BSN Naam		Betrokkene Registraties: Sulte voor het Sociaal Domein Team Jeugd Suwinet-inkijk	Beschikking naar de opvang (indien bekend) en Jeugdarts	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvellandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	GGD Jeugdarts Overgangsbureau Vluchtelingenwerk Traject	

	<p>Minimaal vergoeding van Wmo (kosten) doorgestuurd naar team Wko</p> <p>Inkomsten checken aan de hand van Suwi (niet bij cliënten met uitkering)</p> <p>Vaststellen of er een tegemoetkoming kinderopvang via belastingdienst mogelijk is</p> <p>Zo nee, vaststellen hoogte (in % van de kosten) tegemoetkoming kinderopvang</p> <p>Client mag zelf kiezen naar welke geregistreerde opvang het kind gaat (ook België)</p> <p>Omvangst contract tussen ouders en opvang (kan ook gastouder zijn)</p> <p>Aan de hand van rekeningen wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald</p> <p>Tegemoetkoming wordt bijna altijd naar de opvang overgemaakt (bij uitzondering aan ouder)</p>														
Aanvraag Wko	<p>Start aanvraag Wko</p> <p>Het aanvraagformulier opgestuurd</p> <p>Aanvraag compleet (incl. machtiging dat geld overgemaakt wordt naar opvang, plus evl. lesrooster inburgering)</p> <p>Vaststellen hoogte (in % van de kosten) tegemoetkoming kinderopvang (naast de tegemoetkoming van de belastingdienst)</p> <p>Client mag zelf kiezen naar welke geregistreerde opvang het kind gaat (ook België)</p> <p>Omvangst contract tussen ouders en opvang (kan ook gastouder zijn)</p> <p>Aan de hand van rekeningen wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald</p> <p>Tegemoetkoming wordt bijna altijd naar de opvang overgemaakt (bij uitzondering aan ouder)</p>	College B&W Gemeente Maastricht	<p>Het beoordelen van het recht op een gemeentelijke tegemoetkoming kinderopvang voor cliënten PW die een inburgeringscursus of reïntegratietraject volgen</p> <p>Maken rapportage</p> <p>Maken en versturen beschikking (indien opvangplek bekend is wordt beschikking ook naar opvang gestuurd)</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Gemeentelijke regeling kinderopvang	Aanvrager (ouders/verzorgers/voogd of andere persoon waar kind verblijft)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geboortedatum ID bewijs/paaport Opvangadres BSN (gastouders)	Aanduiding in SRG/SRG-registratie (Statistiek Registratie door Gemeenten)	Betrokkene	SRG	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	N.v.t.	
Mutatieverwerking Wko	<p>Signaal wijziging die van invloed kan zijn op Wko</p>	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvelandgemeente)	<p>Het uitvoeren van een mutatieonderzoek m.b.t. WKO</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Gemeentelijke regeling kinderopvang	Ouders/Verzorgers/Voogd	Afhankelijk van te controleren onderwerp, op basis van eerder verstrekte gegevens in proces.	N.v.t.		Betrokkene Opvang <u>Registratie:</u> BRP	N.v.t.	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	N.v.t.
Aanvraag kinderopvang (LRK) (om nieuw op te richten kinderopvangcentra of bij verhuizing reeds bestaande kinderopvangcentra)	<p>Omvangst aanvraagformulier en benodigde documenten</p> <p>Invoeren in Landelijke Register Kinderopvang</p> <p>Stukken naar GGD verzenden</p> <p>GGD verricht onderzoek</p> <p>GGD stelt rapportage en advies op</p> <p>Besluit nemen over aanvraag op grond van</p>	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvelandgemeente)	<p>Registratie in LRK</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Houders van organisaties Gastouders	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geboortedatum ID bewijs/paaport Opvangadres BSN (gastouders)	N.v.t.	Ja	Houder van kinderopvangcentrum Gastouderbureau's Geschillencommissie en klachtencommissie (is kinderopvangcentrum of gastouderbureau hierbij aangesloten) <u>Registratie:</u> BRP Handelsregister (KVK) Persoonsregister (staan alle medewerkers en gastouders in)	GGD DUO Belastingdienst	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.t.	Nee	GGD	
Mutatie LRK															
Handhaving kinderopvang	<p>Omvangst inspectierapport GGD (n.v. jaarlijkse inspectie, nader onderzoek of signaal)</p> <p>Beoordelen advies GGD en zienswijze houder</p> <p>Indien nodig: starten handhavingstraject (bij overtredingen)</p> <p>Starten herstellend traject: aanwijzing -last onder dwangsom -exploitatieverbod -verwijdering uit LRK register</p> <p>Na herstelletermijn volgt nader onderzoek</p> <p>eventueel starten bestraffend traject (bestuurlijke boete bij ernstige overtredingen)</p>	College B&W	<p>Herstellen geconstateerde overtredingen</p> <p>Voorkomen recidive</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 5:4 Awb	Houder van kinderopvangorganisatie Gastouders	NAW gastouder	N.v.t.	Ja	Houders van kinderopvangcentrum Gastouders GGD	LRK GGD (afschrijven van besluiten)	?	N.v.t.	Nee	GGD	
Team(s) Administratie Participatie															
Uitvoeringsadministratie PW/IDAW	<p>Invoeren van de persoonsgegevens van cliënten in de Sule</p> <p>Doorvoeren van wijzigingen en beëindigingen in de Sule</p>	College B&W	<p>Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden in het kader van de PW en IDAW</p> <p>Het beoordelen of wijzigingen invloed hebben op de rechtmatigheid van de uitkering</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 lid 1 sub b artikel 17 PW artikel 53a en 64 PW artikel 62 Wet Suwi artikel 44 en 45 law	Client PW/IDAW Echtgenoot	Afhankelijk van wijziging in situatie, wijziging van reeds bekende gegevens (zie aanvraag PW/IDAW)			Betrokkene	Nvt	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	N.v.t.
Minimaregelingen:	<p>Registreren van de onbekende aanvragen in de Sule</p> <p>Opstarten werkproces</p> <p>Opvragen bewijsstukken inkom</p> <p>Geven herstelletermijn geven</p> <p>Maken rapportage (checklist)</p> <p>Uitvoeren inkomstoets</p> <p>Maken en versturen beschikking</p>	College B&W	<p>Het beoordelen van het recht op een vergoeding in het kader van de gemeentelijke minimaregelingen</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Minimaregelingen Gemeente Maastricht	Aanvrager Echtgenoot	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geboortedatum Contactgegevens: Telefoonnummer Clijntnummer BSN Handtekening Financiële gegevens: Vermogen/Bezittingen Schulden Inkomsten/Uitkeringen Lijfrente Bankafschriften (kopie) Verzekeringssagewaars, Ziektekostenverzekering Persoonsgegevens relaties: Kinderen			Betrokkene Bewindvoerder/Curator <u>Registratie:</u> BRP Suwinet-inkijk	VGZ (bij Zuid-Limburgpakket)	Toegekend: 10 jaar Afgewezen: 5 jaar Niet in behandeling: 1 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvelandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ		Nee	N.v.t.
Mantelzorgwaardering	<p>Genereren lijstwerk uit Sule</p> <p>Aanschrijven cliënten</p> <p>Klaarzetten mantelzorgwaardering in Sule</p> <p>Maken en versturen beschikking</p>	College B&W Gemeente Maastricht	<p>Het beoordelen van een aanvraag voor mantelzorgwaardering</p> <p>Het uitbetalen van de mantelzorgwaardering</p>	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 2.1.6 Wmo artikel 20 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Maastricht artikel 5.1.1 Wmo	Aanvrager (= ontvanger van de mantelzorg)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum Clijntnummer BSN Handtekening			Betrokkene	N.v.t.	Toegekend: 15 jaar Afgewezen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar 15 jaar, te rekenen van het tijdstip van ontvangst of vervaardigd, of zoveel langer	N.v.t.	Nee	N.v.t.	

	Uitbetalen mantelzorgwaardering					Mantelzorger	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geboortedatum Relatie tot de aanvrager Handtekening Financiële gegevens: BSN Contactgegevens: Telefoonnummer		Aanvrager		Als redelijkerwijs ivm een zorgvuldige uitvoering van taken op grond van Wmo noodzakelijk is (artikel 5.3.4 Wmo)			
Retour ontvangen gelden	Lijst retour gekomen gelden Uitzoeken wat met die gelden moet gebeuren Corsa formulier invullen Formulier naar financiële administratie <u>Diversen overtuile actie aan debiteuren</u>	College B&W	Het zorgdragen dat (retour) ontvangen uitkeringsgeldten naar de juiste belanghebbende wordt overgemaakt/afgevoerd wordt op de vordering	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Client Bewindvoerder Derden		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Clientnummer BSN		Financiële administratie Sulte voor het Sociaal Domein	Financiële administratie Debiteuren	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de Heuvellandgemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Terugvordering	Het uitvoeren van een debiteuren-heronderzoek	College B&W	Het terugvorderen van ten onrechte of teveel genoten bijstand (PGB?) Het incasseren van vorderingen	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 58 lid 2 sub b en c PW	Debiteuren (Clienten en ex-clienten PW/IOAW/IOAZ) Mede aansprakelijken		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Zetelacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Clientnummer BSN Financiële gegevens: Inkomsten Eigendommen Loonstroken (kopie)		Betrokkene <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk Openbaar internet	N.v.L.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Beslag derden	Binnenkomst beslaglegging Invorderen beslagleggingsgegevens in Sulte Inhouden beslag op uitkering	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvellandgemeenten)	Het uitvoeren van een beslaglegging door een derde op de algemene bijstand in het kader van de PW/IOAW/IOAZ	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 475 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering	Client PW/IOAW/IOAZ		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat	N.v.L.	Deurwaarder	N.v.L.	Algehandeld: 5 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Krediethypotheek of Vestiging de hypotheek ter meerdere zekerheid	Beoordelen vestiging krediethypotheek Eventueel opvragen nadere stukken Laten ondertekenen toestemmingsverklaring client i.v.m. meewerken aan onderzoek vestiging krediethypotheek Maken rapportage Maken en versturen beschikking	College B&W	Het beoordelen of er een krediethypotheek gevestigd dient te worden naar aanleiding van verstrekking bijstand indien er sprake is van een eigen woning Het beoordelen of een 2e hypotheek gevestigd dient te worden ter meerdere zekerheid bij verstrekking bijstand i.v.m. de Bbz indien sprake is van overwaarde woning of bedrijfspand Het vaststellen van de hoogte van de krediethuishoudelijke hypotheek	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 6 lid 1 sub a AVG	Client PW/Bbz		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Clientnummer BSN Financiële gegevens: Eigendommen Hypotheekakte Waarde huis/bedrijfspand Leningen Eigendommen/verzekeringen		Betrokkene <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk BSGW	Notaris (inclusief stukken bijstand)	Toegekend: 10 jaar Algemeen: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	N.v.L.
Verwerking vorderingen	Vastleggen van de incasso(structuur) Versturen van een betaalbrief	College B&W Gemeente	Het innemen van openstaande vorderingen	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Debituur (ex-client PW/IOAW/IOAZ)		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat	N.v.L.	<u>Registraties:</u> Sulte voor het Sociaal Domein	N.v.L.	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Team(s) Administratie Participatie en Team(s) Participatie														
Beslag eigen dienst	Versturen waarschuwingsbrief Versturen dwangbevel Onderzoek naar inkomsten Beslaglegging: zelf (vermoevend) of via deurwaarder Invullen checklist	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvellandgemeenten)	Het overgaan tot beslaglegging op de inkomsten van een debiteur (wanbetalers)	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 60 PW artikel 479a lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering	Client PW/IOAW/IOAZ		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat	N.v.L.	<u>Registraties:</u> Sulte voor het Sociaal Domein BRP Suwinet-inkijk	Deurwaarder	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Team(s) Administratie Participatie en Team Sociale Recherche en Juridische Zaken														
Verhaal in rechte	Doen van vooronderzoek naar financiële draagkracht Maken en versturen uitnodiging (incl. inlichtingsaanslag) Voeren gesprek met onderhoudsplichtige Eventueel versturen rapportbrief (gesprek en/of bewijsstukken) Berekenen hoogte onderhoudsplicht (NA) Maken rapportage over gesprek incl. berekening hoogte onderhoudsplicht	College B&W	Het uitvoeren van een verhooronderzoek Het vaststellen van een verhoorsbijdrage Het verhalen van de kosten van algemene bijstand (PW) op een onderhoudsplichtige	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 62 PW boek 1, artikel 392 e.v. BW artikel 54 en 62 Wet Suwi	Onderhoudsplichtige		<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Clientnummer BSN Financiële gegevens: Inkomsten Loonstroken (kopie) Vermogen Schulden Eigendommen Lasten Echtscheidingsconvenant/verm		Betrokkene <u>Registraties:</u> BRP Suwinet-inkijk	Rechtbank (bij verhaal in rechte)	Algehandeld: 10 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ RNA-verhaal	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht Heuvelland
Team(s) Wmo														
Melding Wmo	Registreren onbekende burger in de Sulte Registratie melding ondersteuningsbehoefte Versturen ontvangstbevestiging naar burger Maken afspraak voor een (keukertafel)gesprek (bij BW eventueel RTO) Versturen afspraakbevestiging Voeren (keukertafel)gesprek (bij heimische vaak de zorgaanbieder erbij) Eventueel opvragen medisch advies bij MO-zaak Maken ondersteuningsplan (+ gespreksverloop + arrangement) Versturen ondersteuningsplan naar burger (Indien in arrangement een maatwerkvoorziening wordt geadviseerd, is een voor akkoord getekend ondersteuningsplan door burger de aanvraag) Opstarten werkproces aanvraag maatwerkvoorziening PGB	College B&W	Het onderzoeken van de behoefte aan ondersteuning bij participatie of zelfredzaamheid dan wel opvang (MO) of beschermd wonen (BW) Het onderzoeken van de noodzaak om een needs toegelende maatwerkvoorziening voort te zetten (periode of na wijziging situatie) Het vaststellen welke hulp anderen aan de ondersteuningsbehoefte (kunnen) bieden	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 2.3.2 en 2.3.3 Wmo hoofdstuk 5 § 1 en 2 Wmo artikel 6 lid 1 sub a AVG	Ondersteuningsbehoefte	<u>Gezondheidsgegevens:</u> Ziekte/diagnose Stoornissen Beperkingen Medicatiegebruik Verslavingen Sexuele geaardheid (indien samenhangend met beperkingen) Relatie (indien samenhangend met beperkingen)	Nee: m.n. bij gezondheidsgegevens uitgaan van relatie met de hulpvraag. Of als blijkt dat er andere klachten zijn die leiden tot een andere voorziening.	Betrokkene Vertegenwoordiger of melder Andere partij die deelneemt aan het gesprek Onafhankelijk cliëntondersteuner (b.v. MEE) Behandelaar (Huisarts, Ergo, Fysio, etc.) Zorgverzekeraar* Zorgaanbieder* MO-zaak (medisch adviseur)* <u>Registraties:</u> BRP Sulte (gegevens bekend bij JW/PW/Onderwijs en WGSN)*	MO-zaak (medisch adviseur)*	Algehandeld: 15 jaar (te rekenen van het tijdstip van ontvangst of vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs i.v.m. een zorgvuldige uitvoering van taken op grond van Wmo noodzakelijk is) Ingetrokken: 1 jaar	M.b.t. burgers uit de overige gemeenten: Uitvoeringsdienst SZ	N.v.L.	Nee	Samenwerking met de gemeente Valkenburg
					Echtgenoot	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres Arbeidsmarktgegevens: Studie	Gezondheidsgegevens (indien van toepassing i.v.m. gebruikelijke zorg)	Betrokkene Ondersteuningsbehoefte Vertegenwoordiger of melder Andere partij die deelneemt aan het gesprek Huisarts <u>Registraties:</u> BRP Persoonsgegevens bekend bij JW en PW en WGSN*						
					Ouders/Voogden/Verzorgers	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres Arbeidsmarktgegevens: Studie		Betrokkene Ondersteuningsbehoefte Vertegenwoordiger of melder <u>Registraties:</u> BRP Persoonsgegevens bekend bij JW en PW en WGSN*						

Pagina 16 van 23

[illegible]

Leerplichtadministratie	DUO-melding van verzuim digitaal (leesbestand) via Key2jongeren Onderzoek naar verzuim Contact met school Gesprek met jongere en ouders en/of RTO: ouders, evt. jongere en betrokken partijen Verslaglegging Opnemen proces-verbaal verzuim of HALT-verwijzing schoolverzuim Doorverwijzing naar team Jeugd of hulpverleners Verlenen van vrijstellingen: Vrijstelling geregeld schoolbezoek vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 11g) vrijstelling van de inschrijvingsplicht vanwege alternatief traject (artikel 15) gedoogbeschikking Maken beschikking Verzoek tot opschorten kinderbijslag bij SVB	College B&W Gemeente Maasricht	Uitvoering van en toezicht op naleving van de Leerplichtwet 1969 (leerplichtregister 5-18 jaar) : Controleren op verzuim, voorkomen van verzuim, handelen bij verzuim en verlenen van vrijstellingen De behandeling van geschillen	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 16 Leerplichtwet	Leerling Maasricht-Huveland (5-23 jaar)	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit BSN A-nummer Onderwijsnummer Gegevens m.b.t. (vermoedelijk) schoolverzuim Gegevens m.b.t. kennisgeving vrijstelling van inschrijvingsplicht: Redenen: Schoolbezoek buiteland Gegevens gezinssituatie Gegevens persoonlijke omstandigheden <u>Arbidsmaatschappelijke gegevens:</u> School van inschrijving Diploma's Werk en arbeidscontract	Levensbeschouwing <u>Gezondheidsgegevens:</u> Zieke/Sloomissen Beperkingen (psychisch/fysiek)	Ja	Ouders/verzorgers/voogden BRP (koppeling met KeyJongerenmonitor) Regiomeester DUO (schoolloopbaan: in- en uitschrijvingen, verzuim)	Ministerie Justitie (bij proces-verbaal) BOA Scholen (+ zorgcoördinator) Bureau HALT Maatschappelijk werk Consulenten jongeren@work/Jeugd/Wim a (aanhaling verzuim en vrijstelling) SVB Politie RvdK Hulpverleners GGZ-instansies Jeugdgezondheidszorg Jeugdbescherming Jeugdreclassering Veiligheidshuis Veilig Thuis etc.	2 jaar nadat de leerplicht is beëindigd (langer bewaren is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een andere wettelijke plicht)	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Gemeenschappelijke Regeling "Regionale samenwerking Leerplicht en RMC"	
					Ouders/Verzorgers/Voogden	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Contactgegevens: Telefoonnummer E-mailadres	N.v.t.	Betrokkene	N.v.t.							
					Alle adresgenoten	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats	N.v.t.	Ouders/Verzorgers/Voogd	N.v.t.							
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-functie)	Registreren voortijdig schoolverlaters Benodigen Doorverwijzen	College B&W	Het in beeld brengen van voortijdig schoolverlaters (jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie) Het begeleiden van voortijdig schoolverlaters naar opleiding, werk of een combinatie van beiden	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG * artikel 6 lid 1 sub a AVG	Voortijdig schoolverlater Maasricht-Huveland (12-23 jaar)	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit BSN Reden van uitstroom en bestemming Gegevens persoonlijke omstandigheden die voor het behalen van een startkwalificatie meegewogen moeten worden <u>Opleidingsgegevens:</u> Type en soort opleiding Datum in- en uitstroom Diploma's	Levensbeschouwing <u>Gezondheidsgegevens:</u> Zieke/Sloomissen Beperkingen (psychisch/fysiek)		Derden: Regiostates Suwint-inkijk (RMC) Leerplichtadministratie	Scholen (+ zorgcoördinator) Bureau HALT Maatschappelijk werk Consulenten Jeugd/Wim DUO Leerplichtambtenaren BRP Politie Raad voor de Kinderbescherming Hulpverleners GGZ-instansies Jeugdgezondheidszorg Jeugdbescherming (Jeugd)reclassering Veiligheidshuis etc.	2 jaar na het bereiken van de 23-jarige leeftijd	N.v.t.	N.v.t.	Nee	Gemeenschappelijke Regeling "Regionale samenwerking Leerplicht en RMC"	
Leerlingvervoer	Versturen brief (in bulk) naar cliënten die afgelopen jaar leerlingvervoer hebben gehad dat zij weer kunnen aanvragen (aanvraagformulier kan gedownload worden op website of wordt op verzoek toegestuurd) Aanvraagformulier komen binnen (met verplicht formulier schooladvies) Herstelltermijn Beoordelen of gegevens compleet zijn Opvragen medisch advies (GGD) Rapportage over recht op leerlingvervoer en soort voorziening Bepalen hoogte tegemoetkoming bij eigen vervoer Maken en versturen beschikking	College B&W	Het beoordelen van een aanvraag voor leerlingvervoer Eventueel betalen hoogte tegemoetkoming Bepalen hoogte eigen bijdrage	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG * artikel 6 lid 1 sub a AVG artikel 4 van de Onderwet Verordening leerlingvervoer SZMH	Leerling Maasricht-Huveland (5-23 jaar)	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit BSN A-nummer Onderwijsnummer ID-bewijs Stagecontract	Geloofsovertuiging (indien van belang) <u>Medische gegevens:</u> Zieke/Sloomissen Beperkingen <u>Biomrische gegevens:</u> Lengte/gewicht (indien van belang voor vervoer)		Ouders/verzorgers/voogden Huisarts Medisch specialist <u>Externe adviseurs:</u> Scholen GGD	Vervoerbedrijf (Omnibuzz) Contractmanager GGD (bij adviesaanvraag) Team Jeugd	Toegekend: 2 jaar na afloop schooljaar waarop vergoeding betrekking heeft (langer bewaren is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een andere wettelijke plicht)	Omnibuzz (vervoersbedrijf)	Ja	Nee	Ja	
					Ouders/Verzorgers/Voogd	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit BSN A-nummer Onderwijsnummer Financiële gegevens: Verzamelincome IBAN Arbidscontract bij beëindiging studie <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer		Betrokkene								
					Huisgenoten	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit BSN Financiële gegevens: Verzamelincome		Ouders/verzorgers/voogden								
Team Sociale Recherche en Juridische Zaken																
Fraude melding (inclusief IB-meldingen)	Registreren melding in handhavingsofficer Verrijking gegevens (afhankelijk van de melding) Invullen fraude-formulier melding Beoordelen prioriteit via punterelling Bespreking meldingen in zaaksbespreking (team SR) Bepalen wel/geen vervolg door consulent en/of SR	College B&W Gemeente	Het bepalen of er een noodzaak is om de melding nader te onderzoeken	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 5 Awb	Client SZMH breed Andere die mogelijk betrokken zijn bij de eventuele fraude	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgelijke staat IP-adressen	Strafrechtelijke gegevens	Ja	<u>Regiostates:</u> BRP Suwint-inkijk BLIK (inregister belastingdienst)	Consulent SZMH of Betroffend team SZMH	Algehandeld: 10 jaar	N.v.t.		Nee		Politie (nationaal en internationaal) Uitwisselingsinstansies (nationaal en internationaal via IBF, internationaal bureau fraude)
Fraude onderzoek	Verzamelen opvragen of vorderen gegevens Observeren c.q. waarnemen Gesprek/Huisbezoek	College B&W	Het nader onderzoeken van een fraudemelding of -signaal	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 5 Awb	Clienten SZMH breed Andere die mogelijk betrokken zijn bij de eventuele fraude	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgelijke staat	Strafbare feiten	Ja	<u>Regiostates:</u> BRP Suwint-inkijk	Consulent SZMH of Betroffend team SZMH	Bestuursrechtelijk: 10 jaar Strafrechtelijk: 12 jaar	N.v.t.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	
Internetonderzoek	Verzamelen opvragen of vorderen gegevens Observeren c.q. waarnemen Gesprek/Huisbezoek	College B&W	Het nader onderzoeken van een fraudemelding of -signaal	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 5 Awb	Client SZMH breed Andere die mogelijk betrokken zijn bij de eventuele fraude	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgelijke staat	Strafbare feiten	Ja	<u>Regiostates:</u> BRP Suwint-inkijk	Consulent SZMH of Betroffend team SZMH	Bestuursrechtelijk: 10 jaar Strafrechtelijk: 12 jaar	N.v.t.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	
Bevolkingscontroleur	<u>Gesprek/Huisbezoek:</u> Verzamelen informatie via internet Opvragen of vorderen gegevens Rapportage maken Adviesaanvraag consulent of SR voor/of reactie	College B&W	Het onderzoeken of een inschrijving bij BRP rechtmatig is	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 5 Awb	Ingeschreven in BRP Maasricht	<u>Basisspersoonsgegevens:</u> NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgelijke staat	N.v.t.	Ja	Eigen bevindingen (SR)	Team bevolking	Algehandeld: 10 jaar	N.v.t.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	

Boete of waarschuwing	Beoordelen of werkproces terecht is opgebeld Opzoeken in relevant wv naar intro omtrent gedraging Maken afspraak Versturen afspraakbevestiging (met rapportage, aangekend) Houden hoorzitting met cliënt Maken verslag hoorzitting Toesturen verslag hoorzitting aan cliënt. Cliënt dient verslag te ondertekenen voor akkoord (binnen 5 dagen anders akkoord) Checken gegevens hoorzitting in gegevens SZMH/consulent Rapporten over oplegging waarschuwing of boete en hoogte boete Vastleggen waarschuwing of boete in de Sulte	College B&W	Het beoordelen van de schending van de inlichtingplicht Het opleggen van een waarschuwing of boete Het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 5:4 Awb artikel 16a PW artikel 20a IOAW/IOAZ	ev/Cliënt PW/IOAW/IOAZ/Bbz	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat	Incidenteel bijzondere persoonlijke omstandigheden:	Ja	Betrokkene Registratie: BRP Suwmet-inkijk Sulte	Consulent SZMH	Vastgesteld: 7 jaar Niet vastgesteld: 1 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Bezwaa Sociaal Domein: PW IOAW IOAZ Bbz Bijzondere Bijstand Minimaregelingen Kortingsregelingen Wmo Jeugd Leerlingenvervoer Wko	Registreren ingediend bezwaarschrift Raadplegen besluit en bijbehorend dossier Houden hoorzitting Verslaglegging hoorzitting Opvragen medisch advies/opvragen advies Vastleggen extern advies Wederhoor consulent Maken beslissing op bezwaar	College B&W	Het beoordelen van de rechtmatigheid van het primaire besluit waartegen bezwaar is aangekend	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 6 en 7 Awb	Bezwaa maker Overige belanghebbenden	Basispersoonsgegevens: NAW Cliëntnummer BSN Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat	Gezondheidsgegevens Medisch (lich./psych.) advies Arbeidsdeskundig advies Strafrechtelijke- en justitie gegevens	Ja	Betrokkene Registratie: BRP Suwmet-inkijk Sulte	Extern adviseurs Uitvoering SZMH Gemachtigden door cliënt (secretaresse) Wethouder Advocaat	(deels) Gegrond: 5 jaar Ongegrond: 5 jaar Niet-ontvankelijk: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht/Heuveland
(hoger) Beroep Sociaal Domein: PW IOAW IOAZ Bbz Bijzondere Bijstand Minimaregelingen Kortingsregelingen Wmo Jeugd Leerlingenvervoer Wko	Registreren ingediend beroepschrift Sturen onderliggende stukken/dossier naar rechtbank sturen Sturen verweerschrift of naar rechtbank Sturen van beroepschrift naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) Mondelinge toelichting op zitting Vastleggen uitspraak beroep	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	Het verleggen/worden van de gemeente in rechte	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Hoofdstuk 6 en 7 Awb	Persoon die (hoger) beroep instelt tegen bezwaarschrift/beslissing of beslissing rechtbank Overige belanghebbenden	Basispersoonsgegevens: NAW Cliëntnummer BSN Beroepschrift Geslacht Geboortedatum- en -plaats Nationaliteit Burgerlijke staat		Ja	Rechtbank Centrale Raad van Beroep Raad van State	Rechtbank Centrale Raad van Beroep Raad van State Uitvoering SZMH	(deels) Gegrond: 5 jaar Ongegrond: 5 jaar Niet-ontvankelijk: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht/Heuveland
Klachten Sociaal Domein	Registreren van de klacht Versturen ontvangstbevestiging Opvragen informatie (intern: dossier en/of bij betreffende medewerker) Bij bemiddeling: Gesprek met de klager (telefonisch of op locatie) Maken kort verslag van verloop en resultaat Mededelen van resultaat aan klager (telefonisch/mail/schriftelijk) Vastleggen van het resultaat en afsluiten klacht in registratiesysteem Bij formele behandeling: Uitnodigen klager en medewerker voor hoorzitting Houden hoorzitting Maken aantekeningen hoorzitting Nabespreken en advisering door klachtencommissie Omzetten advies in concept-antwoord van directeur aan klager Vastleggen van alle relevante	College B&W	Het behandelen van een klacht betreffende organisatie/deel SZMH of een medewerker van SZMH klachten over de kwaliteit van de dienstverlening: informatieverstrekking brieven en formulieren wijze van afhandeling (niet inhoudelijk) houding medewerker postbezorging organisatie	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 5: Verordening interne klachtbehandeling Hoofdstuk 9 Awb	Klager (kan in principe iedere burger zijn, in de praktijk meestal cliënt SZMH) Medewerker SZMH die bij de klacht betrokken is Gemachtigde	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Contactgegevens: Telefoonnummer e-mailadres Gegevens andere personen/relaties van de klager indien relevant voor de klacht Naam Team	N.v.l.	Ja	Klager Gemachtigde Registratie: Sulte voor het Sociaal Domein Klager Gemachtigde Gemachtigde	Betrokken medewerker Teammanager medewerker Klachtencommissie Directeur SZMH	Gegrond: 5 jaar Ongegrond: 5 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Document Service & Digitalisering (DS&D)	Fysieke post Opzoeken cliënt in systeem Sharework. Versturen ontvangstbevestiging. Opzoeken in Sulte van nieuwe cliënt of registreren bij bekende cliënt. Sorteren per gemeente (Maastricht, Heuveland, Sittard-Geleen). Voorblad maken met categorisering. Gereedmaken voor scannen.	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	Het behandelen van de fysieke post	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Cliënten Bewindvoerders/mentor Gemachtigde Advocaat Externe instanties	Alles wat nodig is voor beoordeling aanvraag of beantwoording vraag cliënt	N.v.l.	Alleen de persoonsgegevens die van belang zijn om het stuk aan het juiste dossier toe te voegen mogen overgenomen worden.	Cliënten Bewindvoerders/mentor Gemachtigde Advocaat Externe instanties	N.v.l.	afhankelijk van het dossier waar de post aan toegevoegd wordt	Voor burgers uit de overige gemeenten: Gemeente Maastricht	Nee	N.v.l.	
Digitale aanvragen bijzondere bijstand, declaratie-regeling, tegemoetkoming aanvullende verzekering, vakantiebedingen	Digitale aanvraag komt binnen per mail. Opzoeken cliënt in systeem Shareworks Opzoeken in Sulte van nieuwe cliënt of registreren bij bekende cliënt. Sorteren per gemeente (Maastricht, Heuveland, Sittard-Geleen). Voorblad maken met categorisering Gereedmaken voor scannen	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	Doorzetten van digitale aanvragen bijzondere bijstand, declaratie-regeling, tegemoetkoming aanvullende verzekering, vakantiebedingen	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Cliënten Bewindvoerders/mentor Gemachtigde	Alles wat nodig is voor beoordeling aanvraag cliënt	N.v.l.	Ja	Cliënt Bewindvoerder Gemachtigde	N.v.l.	1 maand voor vakantiebedingen Toegeweende bijzondere bijstand en/of declaraties 7 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Periodieke verklaringen	Komt binnen per fysieke post Inscannen in Shareworks Doorzetten naar administratie	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten	Het verwerken van wijzigingen in inkomsten of andere wijzigingen in het kader van de Bijstand.	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Cliënt Bewindvoerders/mentor Gemachtigde	Inkomenspecificatie, evt. andere gegevens die (wijziging in) situatie onderbouwen	Ja	Cliënt Bewindvoerder Gemachtigde	N.v.l.	7 jaar na afsluiten van het dossier	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.	
Team Advies en Projecten	Dossieropbouw (digitaal) Financiële verantwoording Prestatieonderbouwing	College B&W	Het afleggen van verantwoording ter verkrijging van de ESF subsidie	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 2 en 7 ESF regeling Brussel 2014-2020	werkbidsbelemmerende personen; jongeren tot en met 27 jaar; niet uitkeringsontvanger; persoon met uitkering > 6 maanden; 50 plussen met een uitkering ; vreemdelingen	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Geboortedatum Contactpersoon Financiële gegevens	N.v.l.	Ja	SSC Caseloads uit de Sulte (Synaxion) Registraties	Centrale projectleiding ERAC Agentschap SZW	Tot 2027 i.v.m. mogelijke controle door de EU(wettelijke verplichting)	N.v.l.	N.v.l.	Nee	Westelijke Mijnstreek Parkstad Samenwerkingsovereenkomst (de AO-BB maakt daar een onderdeel van uit)
Participatieverklaring	Registreren van de inburgeraar in de Sulte Maken en versturen uitnodigingsbrief workshop participatieverklaring Ondertekenen participatieverklaring Opslaan participatieverklaring in archief (niet verplicht) Bepalen of iemand asielzoeker is of niet	College B&W	Het laten kennisnemen en ondertekenen van de participatieverklaring Het bepalen of iemand eigen bijdrageplichtig is Het innen van de eigen bijdrage	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG Bijlage 7 van de Regeling inburgering	Inburgeraar (alle burgers die in Nederland komen wonen en geen EU-nationaliteit hebben) uit Maastricht/Heuveland van 16-65 jaar	Basispersoonsgegevens: NAW Geslacht Nationaliteit Burgerlijke staat Contactgegevens: Telefoonnummer e-mailadres	N.v.l.	Ja	Betrokkene Registratie: Suwmet-inkijk (DUO) BRP	DUO (via portal)	10 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	Samenwerking (centrumregeling) Maastricht/Heuveland

Huisvesting van statushouders	Als iemand aan lijst COA wordt toegevoegd dan wordt bijgewerkte lijst doorgestuurd naar Thuis in Limburg (voorheen Woningbouw) TL geeft aan de woningcorporaties opdracht wie zij moeten plaatsen Uitnodiging statushouders bezichtiging woning Ondertekening huurcontract Intake PW Afspraak kredietbank inzake kredietverlening en budgetbeheer rekening	College B&W	Het huisvesten van vergunningshouder (statushouders)	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 7 en 10 Huisvestingswet	Statushouder uit Maastricht (in principe 18 jaar of ouder)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> Naam Locatie AZC Geslacht Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat V-nummer (vreemdelingsnummer) PLE-nummer (plaatsingseenheid) Huurcontract <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer e-mailadres	<u>Medische gegevens:</u> Beperkingen t.a.v. woning	Ja	<u>Registraties:</u> BRP TVS-inkijk (Taakstelling Volg Systeem van het COA) Regievoerder COA	Thuis in Limburg COA (b.v. uitrul en huurovereenkomst) Kredietbank Limburg	5 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Maatschappelijke - en Juridische begeleiding	Mail naar coördinator Vluchtelingenwerk Koppelen van medewerker vluchtelingenwerk aan statushouder	College B&W	Maatschappelijke en juridische begeleiding van statushouders	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG artikel 18 Wet lborging	Statushouders uit Maastricht (in principe 18 jaar of ouder)	<u>Basispersoonsgegevens:</u> Naam Locatie AZC Geslacht Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat V-nummer (vreemdelingsnummer) PLE-nummer (plaatsingseenheid) Huurcontract <u>Contactgegevens:</u> Telefoonnummer e-mailadres	<u>Gesondheidsgegevens:</u> Beperkingen t.a.v. woning	Ja	<u>Registraties:</u> BRP TVS-inkijk (Taakstelling Volg Systeem van het COA) Regievoerder COA	Stichting vluchtelingenwerk	10 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	Vluchtelingenwerk
Team Leercyclus															
Managementinformatie	Draaien lijstwerk uit Synaxon Soms ontvangen lijstwerk van derden (Annex, Podium24) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	Aanleveren managementinfo van PW, Wmo, JW en Onderwijs t.b.v. directie, management, bestuurders (wethouders) en beleidsmedewerkers Aanleveren managementinfo t.b.v. Monitor Toekomstagenda van PW, Wmo en JW (en onderwijs?) Opvragen specifiek lijstwerk op verzoek van kwalif. adviseurs en consultants	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Clënten PW, IOAW, IOAZ, Bbz, Wmo, JW en Onderwijs	alleen input, geen persoonsgegevens in output	n.v.l.	Ja	Synaxon Functioneel Beheer	Management Bestuurders Thónissen management en advies PC-kwadraat Divosa	5 jaar:	Thónissen Management en Advies	Nee	N.v.l.	
Indicatie banenafpraak	Ontvangst lijst van het UWV met BSN's van personen die een indicatie banenafpraak hebben Vergelijken UWV-lijst met actieve uitkeringsbestand Aanleveren matches en niet matches aan betrokken coördinatoren	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvellandgemeente)	Wettelijke taak op basis van Participatiewet	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Clënten PW	BSN	n.v.l.	Ja	UWV	Coördinatoren PW	10 jaar		Nee		
Reintegratievoorzieningen (zoals Loonkostensubsidie, Groebanen, etc.)	Ontvangst (fysiek) facturen (incl. bijlage: lijst met cliënten) Betaling factuur via Corsa	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W Gemeente Eijsden-Margraten, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Meerssen, Gemeente Vaals, Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor cliënten uit de betreffende Heuvellandgemeente)	Uitbetalen facturen aan Podium24 Up-to-date houden Sulte	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG	Clënten PW/IOAW	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Clidentnummer	n.v.l.	Ja	Podium24	Financiële administratie	7 jaar: Financiële gegevens	N.v.l.	Nee	N.v.l.	
Audit PW, IOAW, IOAZ, Bbz	Ontvangst lijstwerk van SSC Invoren lijstwerk in KIC-online Trekken steekproef per soort werkproces Aanvullende steekproef of extra controle door accountant Controleren rechtmatigheid middels raadpleging Sulte en Shareworks Maken rapportage	College B&W Gem	Het kunnen laten vaststellen van de rechtmatigheid (juridisch en financieel) en doelmatigheid van de middelen ten behoeve van de accountant	Besluit begroting en verantwoording gemeente Awb PW IOAW IOAZ Bbz	Clënten PW, IOAW, IOAZ en Bbz	Werkprocesnummer en -datum Clidentnummer BSN	n.v.l.	Ja	SSC (lijstwerk) Sulte voor het Sociaal Domein Shareworks	Persoonsgegevens worden verwerkt voor de input van de gegevens. Het gemeentebestuur en de account ontvangen managementinformatie die niet herleidbaar is naar individuele personen	7 jaar: Financiële gegevens	N.v.l.	Nee	N.v.l.	
Audit Wmo en JW	Versturen rapportage naar DT aan MT Ontvangst lijstwerk (in excel) van 301-berichten Wmo-voorzieningen 'nieuw' van Inkoop Maken lijstwerk door audit-medewerker middels query van POB's en Wmo-voorzieningen 'oud' Trekken steekproef per soort wet uit excel-bestand Controleren rechtmatigheid middels raadpleging Sulte en Shareworks Bellen cliënt JW/wettelijk verlegwoordiger i/vm controle feitelijke levering zorg	College B&W Gemeente Maastricht (voor burgers uit Maastricht) College B&W Gemeente Valkenburg aan de Geul (voor burgers uit Valkenburg aan de Geul)	Het kunnen laten vaststellen van de rechtmatigheid (juridisch en financieel) en doelmatigheid van de middelen ten behoeve van de accountant	Besluit begroting en verantwoording gemeente Awb Wmo JW	Clënten Wmo en JW	Audit van alle gegevens zoals bekend van cliënt in Sulte en Shareworks omtrent de betreffende voorziening, woonplaats en berichtenverkeer	Clidentnummer BSN	Ja	Inkoop (lijstwerk) Shareworks <u>Registraties:</u> BRP Sulte voor het Sociaal Domein ZorgNed Betrokkene zelf	Persoonsgegevens worden verwerkt voor de input van de gegevens. Het gemeentebestuur en de account ontvangen managementinformatie die niet herleidbaar is naar individuele personen	7 jaar: Financiële gegevens	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Audit Suwinet	Uitvoeren van de audit	College B&W	Het kunnen vaststellen of de er rechtmatig gebruik is gemaakt van Suwinet Rapporteren onrechtmatigheden	Wbp ENSIA SISA?	Burger Medewerker SZMH	Naam Team	BSN	Ja	BKWI (Suwinet)	Manager bedrijfsvoering Teammanager indien nodig	5 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Team Shared Service Center															
Functioneel Beheer	Testen Applicaties (niet geanonimiseerd) Afhandelen foutmeldingen	College B&W	Zorgdragen dat de applicaties correct functioneren	bedrijfsvoering	clënten	naw gegevens clidentnummer afhankelijk test informatie WMO, bijstand etc.	Indien nodig voor afhandelen foutmeldingen	Ja	Sulte Key2jongerenmonitor Shareworks Q-matic Synaxon Coda ZorgNed e-act	College's Clënten	direct na aflevering aan ontvanger wordt de output niet meer bewaard	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.
Teams Participatie, Wmo, Jeugd en Onderwijs															
Dwangsom en beroep	Versturen ontvangstbevestiging Invullen checklist Maken beschikking	College B&W Gemeente Maastricht (voor cliënten uit Maastricht) College B&W overige gemeenten (voor burgers van overige gemeenten)	Het behandelen van een ingebrekestelling in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	artikel 6 lid 1 sub c en e AVG § 4.1.3.2 Awb	Burger met een lopende aanvraag bij PW, IOAW, IOAZ, Bbz, Wmo, Jeugd of Onderwijs	<u>Basispersoonsgegevens:</u> NAW Clidentnummer BSN Geslacht Geboortedatum en -plaats Burgerlijke staat	Indien relevant voor de behandeling van de zaak wordt de nationaliteit geregistreerd	Ja	Sulte voor het Sociaal Domein	N.v.l.	Toegekend: 10 jaar Algemeen: 7 jaar Ingetrokken: 1 jaar	N.v.l.	N.v.l.	Nee	N.v.l.

Verwerking	Verwerkingsactiviteit	Verwerkingsverantwoordelijke	Verwerkingsdoelendein	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën 'gewone' persoonsgegevens	Categorieën bijzondere persoonsgegevens	Herkomst gegevens	Categorieën van omzangers	Bewaartermijn	Verwerker(s)	Verwerkersovereenkomst	Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie?	Samenwerkende partijen + Convenant / privacyprotocol?	Applicatie(s)
Ontheffing geluidshinder evenementen	Registreren en verlenen ontheffing van verbod op geluidshinder bij evenementen	Burgemeester	Registreren wie een ontheffing heeft en op geluidshinder te veroorzaken, bij evenementen en hoveel decibel	Wet Milieubeheer en Activiteitenbesluit	organisator evenement (bureau, buurtladder)	haw gegevens organisator (investor/organisatie) gsm nummer verplicht aanwezig contactpersoon	n.v.t.	Organisator evenement	openbaar bij opvraging	1 jaar:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Huisnummer mutatie	Registratie aanvraag mutatie, toekennen of weigeren mutatie zenswijze, archiveren	College B&W	(ambtswege) beslissen op aanvraag om huisnummer mutatie	artikel 3 Huisnumerverordening gemeente Maastricht	Aanvrager	naw gegevens telefoonnummer emailadres	n.v.t.	Aanvrager gemachtigden Raadpleging BRP	Aanvrager gemachtigden	Bewaren:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit MD
Vergunning tijdelijk gebruik van de weg	Registratie aanvraag vergunning (wie, welk object, hoelang) advies intern (Verkeer) verlenen of weigeren vergunning publiceren & archiveren	College B&W	toekennen of weigeren vergunning	art. 174 Gemeentewet art. 2.1.5.1 APV Tereenbesluit 2015	Aanvrager (meestal bedrijf geleerd aan de bouw) privspersoon Incidenteel voor plaatsen container/ rolsitegr	naw gegevens haw gegevens gsm nummer contactpersoon	n.v.t.	Aanvrager	Openbaar bij opvraging	1 jaar:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	
Melding klein evenement	Registreren en beoordelen melding klein evenement	Burgemeester	Registreren wie een melding doet, in evenementenkalender voor welke locatie en of deze voldoet aan de criteria voor een meldingsplichtig evenement	Evenementenverordening Maastricht	Aanvrager (privspersoon, buurtladers)	naw gegevens gsm nummer locatiegegevens	n.v.t.	Aanvrager	Openbaar bij opvraging	1 jaar:	Excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Excellence Squit
Evenementenvergunning	Registratie aanvraag bijdrageaanvraag advies, verlenen, weigeren vergunning, archiveren	Burgemeester	Registreren welk evenement wordt georganiseerd op welke locatie, zodat de veiligheid kan worden beoordeeld en de nodige maatregelen kunnen worden genomen.	Evenementenverordening Maastricht Wet Milieubeheer Activiteitenbesluit geluidshinder) art. 35 Drank en Horecawet voor toekennen alcoholische dranken Bouwbesluit bij bouwconstructies zoals podia	Aanvrager/organisator contactpersoon aanwezig tijdens evenement	naw gegevens telefoonnummers	Eventueel Bibob aanvraag bij aantoonbare twijfel (herleidbaar uit documenten over o.m. finansiering evenement)	Aanvrager voor Bibob zie de werkproces	Openbaar bij opvraging	1 jaar:	Excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Squit Excellence
Terravergunning	Registratie aanvraag terravergunning, verlenen of weigeren vergunning, publicatie, archiveren	Burgemeester	Registreren wie een terravergunning aanvraagt en voor welke locatie en afmetingen bij wordt verleid.	art. 174 Gemeentewet art. 2.1.5.1 APV Tereenbesluit 2015	Aanvrager/horeca exploitant die drank en horecavergunning of exploitatievergunning droge horeca heeft	n.a.w. gegevens haw gegevens bedrijf exploitatievergunning	n.v.t.	Aanvrager BRP ter controle adresgegevens Squit ter controle verreste vergunningen	Openbaar bij opvraging (geen adresgegevens)	1 jaar na afloop van de toetsenning:	Excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Excellence Squit
Marktvergunningen	Het beoordelen, verwerken en al dan niet verstrekken van marktvergunningen en ontheffingen	college B&W	Registreren wie een marktvergunning aanvraagt en aan wie (welke plek?) een vergunning of ontheffing is verleend.	Marktreglement Maastricht Branchereguliert Marktgeleiderverordening voor tarieven gebaseerd op Gemeentewet	Aanvrager (eventueel op wachtlijst) B&W Kamer van koophandel. Vestigings- emailadressen telefoonnummers	naw gegevens	n.v.t.	Aanvrager (wegen systeem kamer van koophandel	Vergunning openbaar bij opvraging inclusief team bedrijf (geen adresgegevens)	1 jaar na afloop van de toetsenning: F	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Key to parkeren
Uitvoering seksinrichtingenbeleid	Ontvangst aanvraag beoordeling aanvraag vergunningverlening Besluitvorming over verzoeken nieuwe ledingsgevenden	Burgemeester / Burgemeester	vergunningverlening, besluitvorming in seksinrichting en escortbedrijf	artikel 3.2.1.1 APV Maastricht	exploitanten ledingsgevenden seksinrichtingen	n.a.w. gegevens B&W ID kopie Kadaster Kamer van Koophandel strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten handhavingbesluiten	Politiegegevens artikel 16 Wet Politie Gegevens en artikel 39F Wet Justitie Gegevens	Kadaster Kamer van Koophandel, handhavingbesluiten, politie justitiële informatie GGD-verklaring	Aanvrager	1 jaar na afloop van de toetsenning:	RIEC Bureau	Convenant RIEC-Lec	n.v.t.	Convenant RIEC-Lec	RIEC database R
Verlenen vergunning voor tijdelijke verhuur onder de leegstandwet	Registratie aanvraag adviesaanvraag intern verlenen of weigeren vergunning archiveren	College B&W	beslissen op aanvraag om vergunning	artikel 15 Leegstandwet	Aanvrager	naw gegevens telefoonnummer emailadres eventueel kamer van koophandelingsstrate	n.v.t.	Aanvrager gemachtigden Raadpleging BRP	Aanvrager gemachtigden	5 jaar Procestype	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Verlenen ontheffing winkeldiscount	Registratie aanvraag verlenen ontheffing of weigering, archiveren	College B&W	Registreren welke winkel een ontheffing van de winkeltijden heeft om langer open te mogen zijn (eenmalig of permanent pachtwinkel)	Publiekrechtelijke taak in de Winkeltijdenverordening Maastricht 2015 (invalingen in artikel2, 3 en 4 Winkeltijdenwet)	Aanvrager (eigenaar of bedrijfsleider bedrijf)	naw gegevens locatie bedrijf telefoonnummer contactpersoon	n.v.t.	Aanvrager (aanvraag meestal via mail)	politie krijgt telefoonsnummer contact persoon bij nachtelijke opening	1 jaar na afloop van de toetsenning:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Drank- en horecavergunning	Registratie aanvraag, verlenen ontheffing of weigering, publiceren, archiveren	Burgemeester	Registreren welk bedrijf een drank en horecavergunning heeft om alcohol te verkopen in een horeca inrichting	Publiekrechtelijke taak artikel 18 Drank- en Horecawet,	Aanvrager zijnde eigenaar of bedrijfsleider	naw gegevens kopie legitimatiebewijs geboorte-datum-plaats + land telefoonnummer/e-mailadres eventueel huicontract arbeidsovereenkomst leidinggevende formulier bijlage ledingsgevend verlagen antecedenenonderzoek (zie onderdeel BIBOB)	Justitiële gegevens	Aanvrager Politie Justitie	team Veiligheid	Vergunningen worden tot 1 jaar na vervallen belang bewaard. Geweerde aanvragen worden 5 jaar bewaard	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Horeca-exploitatievergunning (droge horeca)	Beoordelen en registreren welk bedrijf een vergunning krijgt om droge horeca te exploiteren.	Burgemeester	Algifte vergunning exploitatie droge horeca	Publiekrechtelijke taak artikel 2.1.3.1.2 APV	Aanvrager zijnde eigenaar of bedrijfsleider	naw gegevens eigen ingevulde verklaring over strafrechtelijk verleden (wordt niet gearchiveerd in Squit)	financiële stukken waarvan blijkt dat zaken kunnen worden voldaan justitieel onderzoek eventueel Bibob gegevens	aanvrager justitiële informatiedienst bij Bibob zie verwerkingsproces Bibob	team Veiligheid	Vergunningen worden tot 1 jaar na vervallen belang bewaard. Geweerde aanvragen worden 5 jaar bewaard	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Gedooisverklaring coffeshop in combinatie met een horeca-exploitatievergunning	Registratie aanvraag, verstrekken gedooisverklaring in horeca exploitatievergunning	Burgemeester	Registreren wie een gedooisverklaring voor een coffeshop heeft en voor welke locatie.	Publiekrechtelijke taak in artikel 1.8 APV het gemeentelijk coffeshopbeleid	Eigenaar van de coffeshop	naw gegevens	n.v.t.	Aanvrager	team Veiligheid	Vergunningen worden tot 1 jaar na vervallen belang bewaard. Geweerde aanvragen worden 5 jaar bewaard	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Ontheffing sluitingsuur	Registratie aanvraag verlenen ontheffing of weigering archiveren	College B&W	Registreren welk bedrijf een ontheffing sluitingsuur aanvraagt en voor welke datum/periode.	Publiekrechtelijke taak in artikel2.3.1.1.4 APV volgt uit Gemeentewet	Aanvrager eigenaar of bedrijfsleider	naw gegevens bedrijfsleider/uitbater telefoonnummer	n.v.t.	Aanvrager	Aanvrager	1 jaar	Excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Excellence opgeslagen in excel bestand
vergunningen kansspelen (kleinen, speelautomaten en loterijen)	Registratie aanvraag Het beoordelen, verwerken en al dan niet verstrekken van vergunningen en ontheffingen	College B&W	Het wel of niet verstrekken van vergunningen en ontheffingen op de kansspelen Registreren welk horecabedrijf een speelautomaat mag plaatsen en in gebruik hebben	Publiekrechtelijke taak opgenomen in Wet op de kansspelen art. 7, speelautomatenbesluit	Aanvrager vaak verenigingen of eigenaar/bedrijfsleider horecazaak	naw gegevens telefoonnummer contactpersoon/bedrijfs leider locatie	n.v.t.	Aanvrager	Aanvrager	Gegevens worden verwijderd uit Excellence en overgeheveld naar Squit waar de afhandeling plaatsvindt.	excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Excellence Squit
Verzoek om handhaving	Registreren schriftelijk verzoek doorsturen verzoek gerekwesteerd met verzoek om zenswijze beoordelen, beslissen verzoek toekennen of weigeren), termijnbewaking, informeren verbusen archiveren	College B&W Burgemeester	Behandelen verzoeken tot handhaving en het handhaven van genomen beslissingen	Hoofdstuk 3 en 5 Algemene wet bestuurrecht Hoofdstuk 5 afd. 1 APV	Verzoeker gerekwesteerde , eigenaar pand gemachtigde/advocaat	naw gegevens telefoonnummer emailadres	n.v.t.	verzoeker Flexinvest BRP	gerekwesteerde Handhavers V&L, debiteurenbeheer incidenteel slooptdriem etc. Openbaar besluit bij opvraging Wet kenbaarheid publiekrechtelijk beperkingen(WKBP) in Flexinvest (openbare informatie)	5 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit Medidex Flexinvest (Met kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)
Meldingen handhaving, lasten onder dwangsom/bestuurdwang.	Ie oordeel over in behandeling nemen melding contact met de persoon waarop de melding betrekking heeft, beoordelen dwangsom/bestuurdwang.	College B&W Burgemeester	Afhandelen melding indien nodig formele besluitvorming inclusief handhavingdbesluit voorafgegaan door voornemen	Publiekrechtelijke taak in hoofdstuk 5 Awd	Melder personen waarop melding betrekking heeft gemachtigde aannemers architecten etc.	naw gegevens telefoonnummer emailadres	n.v.t.	melder B&W kamer van koophandel	Persoon(jen) waarop melding betrekking heeft besluit openbaar bij opvraging WKBP	Meldingen waarop geen verder actie worden genomen blijven minstens 2 jaar bewaard in meldsysteem Voor meldingen waarop besluit is genomen bewaartermijn onbepaald	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit Flexinvest (Met kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)
Ambtswege handhaving (eigen waarsning) bouwstop	Constateren en beslissen (mondeling met latere schriftelijke bevestiging)	College B&W	Handhaven wettelijke regels en onrechtmatige bouwactiviteiten stoppen	Hoofdstuk 5 Awd Woningwet (stillegging)	Opdrachtgever van de bouwactiviteiten uitvoerder	naw gegevens telefoonnummer emailadres	n.v.t.	ingen wetenschap Flexinvest B&P	Opdrachtgever andere eigenaars gebruikers pand besluit openbaar bij opvraging WKBP Flexinvest	10 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit Flexinvest (Met kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)
Ambtswege handhaving (projectbasis)	Voorbereiden onderzoek (waaronder raadplegen gegevens binnen gemeente) openbare bronnen op internet) inspectie ter plaatse besluitvorming (inclusief voornemen)	College B&W	Controleren, regulerend optreden handhaven op naleving wetgeving/verstrekte vergunningen	hoofdstuk 5 Awd	eigenaars bronnen uitbaters,	naw gegevens telefoonnummer emailadres	n.v.t.	B&P vergunningenregistratie (Squit) Openbare bronnen voornamelijk internet	Degene aan wie de beschikking is gericht	10 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit Flexinvest (Met kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)
Handhaving op basis van klachten en verzoeken milieuwetgeving	Registratie verzoek of overtreding Opstellen van maatwerkvoorschriften voor inrichtingen in een besluit, archiveren	College B&W	Registreren van maatwerkvoorschriften voor een inrichting naar aanleiding van een aanvraag (van bedrijf zelf of een derde) of ambtswege (Bijv. op basis van ernstigen uit de praktijk)	Publiekrechtelijke taak in §5.3 van de Awb jo. de Wet milieubeheer	Melder personen waarop melding betrekking heeft	Naw gegevens B&W nummer persoon waarop melding betrekking heeft	n.v.t.	Melder GBA	Degene aan wie de beschikking is gericht	5 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Omgevingsvergunning	Registratie aanvraag adviesaanvraag intern of extern verlenen of weigeren vergunning zenswijze publiceren vergunning archiveren	College B&W	Beslissen op aanvraag om vergunning. Daarnaast nodig voor toezicht (bereikbaarheid en aanpreekbaarheid).	artikelen 2.1 en 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingswet	Aanvrager gemachtigden ontwerper/technisch adviseur/ architecten 3e belanghebbenden gebruikers	naw gegevens telefoonnummer emailadres kamer van koophandelingsstrate. B&W nummer	n.v.t.	Aanvrager gemachtigden ontwerper/technisch adviseur/ architecten 3e belanghebbenden gebruikers Raadpleging BRP	Aanvrager gemachtigden	seuwigdurend	Omgevingsloket online Regionale Uitvoeringsdienst(RUD)	Voor OLO waarschijnlijk geregeld in wetgeving besluit omgevingsrecht ministeriële besluit Met RUD dienstverleningsovereenkomst voor verplichte basistaken	Nieuw behalve als een internationale organisatie gevestigd in Maastricht een omgevingsvergunning aanvraagt.	RUD Zuid Limburg Milieu bij bepaalde vergunningaanvragen overwegend van grote bedrijven	Squit MD inobiel applicatie(Squit to go voor toezicht en handhaving (MyView Geografisch informatiesysteem Flexinvest)
Sloopmelding	Registratie melding behandeling melding publiceren melding	College B&W	Behandelen van een sloopmelding	artikel 1.26 Bouwbesluit 2012	Aanvrager	naw gegevens telefoonnummer e-mail adres	n.v.t.	aanvrager gemachtigden ontwerper/technisch adviseur/ architecten	Aanvrager gemachtigden	seuwigdurend bij verleende toestemming Afwijken worden 5 jaar bewaard	Excellence	Ja	n.v.t.	n.v.t.	Excellence (indienen aanvraag) Squit (behandelen aanvraag)

Registreren van parkeerrechten (vergunningen, ontheffingen)	Registreren, verlenen, weigeren parkeerrechten	college B&W	toekenning weigern van vergunning/ontheffing	Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Parkeerverordening Maastricht 2008 beleid ontheffen parkeren Maastricht	aanvrager	Naw gegevens kentelingsgegevens bankrekeningnummer voor leasecontract geboortedatum verklaring werkgever bij woonwerkvergunning verklaring opleidingsinstituut bij studentenvergunning	nationaliteit buitenlandse studenten of werknemers BSN	Aanvrager controle kenteken bij RDW	vergunning/ontheffing gegevens worden verstrekt aan nationaal parkeerregister ten behoeve van handhaving	1 jaar na afloop van de toetsenmiming: Procestype 11.1	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	Key 2 parkeren Nationaal parkeerregister
Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren	Registreren van kenteken van een niet betalende auto en koppelen aan kentekenhouder zodat naheffingsaanslag kan worden opgelegd.	college B&W	Opleggen van naheffingsaanslagen parkeren (parkeerboetes)	art. 225 en 234 Gemeentewet Verordening Parkeeregulering en Parkeerbelastingen 2015 gemeente Maastricht	eigenaar voertuig	Naw gegevens kenteken	n.v.t.	RDW register	Onduwaarders bij geen betaling Rechtsbank bij beroep Advocaten bij bewaar en beroep	7 jaar: Financiële gegevens	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	City control key to parkeren
Opleggen van een bestuurlijke strafbeschikking	registreren van kenteken van een voertuig dat in overtreding is van de APV en koppelen aan kentekenhouder zodat bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd. Gegevens van kentekenhouders worden doorgezonden aan CIB zodat strafbeschikking kan worden opgelegd. In geval van een persoon die een overtreding (op heterdaad) begaat op grond van de APV, worden jag doorgezonden aan CIB om een strafbeschikking op te kunnen leggen.	Ministerie van Veiligheid en Justitie	Opleggen van bestuurlijke strafbeschikking	Hoofdstuk 5 dtd. 1 APV)	eigenaar voertuig bestuurder voertuig	Naw gegevens BSN nummer bij staande houden overtreder (legitimatiebewijs wordt gescand)	Nationaliteit overtreder	RDW register legitimatiebewijs persoon die is staande gehouden dit wordt gecontroleerd in de landelijke GBA V	Bij niet betalen boete Centraal justitieel incassobureau Rechtsbank bij bewaar en beroep	Maximaal 10 jaar afhankelijk van de aard van de overtreding.	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	City control
Opleggen van boetes op grond van de Wegenverkeerswet (wet Mulder)	Registreren van kenteken van een voertuig dat in overtreding is van de Wegenverkeerswet en dit koppelen aan kentekenhouder. staande houden eigenaar/bestuurder voertuig Doorzenden gegevens van kentekenhouders aan Centraal Justitieel Incassobureau voor beschikking.	Ministerie van Veiligheid en Justitie								5 jaar bewaard op grond van wet Politiegegevens art.14	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	City control
Opleggen van opruimkosten i.a.v. verkeerd aanbieden van afval	Ontvangen melding of doen van eigen waarneming door handhaving betreffende het verkeerd aanbieden van afval. het maken van foto's ter plaatse, opstellen rekening voor opruimkosten en registreren in Squit.	College B&W	Doelmatige verwijdering van gedumpte afvalstoffen ten behoeve van leefbaar houden van de stad (schoon, heel en veilig)	Art. 18.17 Wet Milieubeheer	Persoon die het afval onterricht hebben gedumpt	Naw gegevens van melder en degene die het afval gedumpt heeft	nvt	Melder Handover GBA	nvt	5 jaar	n.v.t	n.v.t	n.v.t			
Controle op digitale oplegingsregisters in het kader van het voorkomen en oplossen van helling	Registratie van controles en oplegingsregisters, registratie van signalen van helling	College B&W	Het voorkomen van helling en aanpakken van gestolen goederen	Publiekrechtelijke taak: artikelen 2:66 t/m 2:68 APV	opkopers aanbieders	naw gegevens , telefoonnummer e-mailadres van opkopers en aanbieders	n.v.t.	Betrokkenen	nvt	7 jaar: financiële gegevens	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	Digitale opporingsregister
BIBOB-onderzoeken	BIBOB vindt plaats bij horecavegunningen, ontheffingen wink	Burgemeester	Voorkomen faciliteren criminaliteit. Basis is de Wet Bibob en het daarop gebaseerde Bibob-beleid.	Artikel 30 van de wet BIBOB artikel 15 Besluit Justitie Gegevens artikel 4.3 lid 1 Besluit Publieke Gezondheid artikel 28, lid 3 Handelsregisterwet	Aanvrager vergunning / ontheffing / subsidie gedepigde overheidsofdracht partij bij een vastgoedtransactie	Naw-gegevens, Telefoonnummer, E-mail adres, Geboortedatum, BSN, ID-kopie, Handtekening, Kadastrale gegevens (eigendom en hypotheek), gevoegde financiële gegevens zoals: vermogens schulden ontvangsten uitkeringen Uittreksel Kamer van Koophandel	Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (Artikel 8, artikel 9 en 10 WPG), handhavingbesluiten gemeente, bestemmingsplan gemeente BRP gemeente.	Kadaster Kamer van Koophandel Sociale Dienst gemeente Vergunningen gemeente (Squit), handhavingbesluiten gemeente, bestemmingsplan gemeente BRP gemeente.	REC Bureau en indien causus opgewerkt wordt	Bibob-advies twee jaar.	REC Bureau	Convenant REC	n.v.t	REC	REC's database (RECIS - Portal) Squit Bibob adviezen worden ontvangen via Eclips (verspreid mailbestand).	
Bewaar	registreren, beoordelen, behandelen, beslissen en archiveren	College B&W Burgemeester heffingsambtenaar invorderingsambtenaar	behandelen bewaarschriften	Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 6 - 7 Algemene wet Rijksbelastingen	bewaarmaker vergunninghouder, de belanghebbende gemachtigden/advocaten deskundigen	naw gegevens, emailadressen, telefoonnummers kenteken de belanghebbende gemachtigden/advocaat	gezondheidsgegevens bij bewaren invalide parkeervergunningen/ woonvergunningen (inzage dossier)	Bewaarmaker team dat bestreden besluit heeft voorbereid	bewaarmaker vergunninghouder de belanghebbende afdeling die besluit heeft genomen gerechtelijke instanties	5 jaar voor "gewone" bewaren: 7 jaar voor bewaren gericht tegen financiële besluiten/naheffingen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	squit Key2parkeren mytax Excellence
(hoger) beroep voorlopige voorziening	registreren, stukken aanleveren,verweer indienen	College B&W Burgemeester heffingsambtenaar invorderingsambtenaar	behandelen beroepszaken en verzoeken voorlopige voorziening	Algemene wet bestuursrecht hoofdstuk 6, 7, 8 Algemene wet Rijksbelastingen	belanghebbende gemachtigde/advocaat deskundigen gerechtelijke instanties	naw gegevens, emailadressen, telefoonnummers (inzage in dossier)	gezondheidsgegevens bij beroep invalide parkeervergunningen/ woonvergunningen (inzage dossier)	Gerechtelijke instanties, dit betreft grotendeels bekende stukken	niet vergunninghouder de belanghebbende gerechtelijke instanties	5 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Wordt, Rechtsbank ontvangt hardcopy van de noodzakelijke stukken
Wob verzoeken	Registreren, beoordelen, behandelen, beslissen en archiveren van Wobverzoeken	College B&W	behandelen Wob verzoeken	Wet openbaarheid van bestuur	verzoeker de belanghebbende gemachtigden/advocaat	naw gegevens emailadres, telefoonnummer, openbare stukken kunnen aan de persoon gerelateerde informatie bevatten	n.v.t.	bestuurlijke stukken gemeente Maastricht	n.v.t. De in het kader van het WOB verzoek verstrekte gegevens worden openbaar	3 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit Postregistratie
planschadeverzoeken	Registreren, beoordelen, behandelen verzoek besluitvorming archiveren	college B&W, burgemeester	Behandelen schadeverzoek	Algemene wet bestuursrecht Burgerlijk wetboek art. 6:162	Verzoeker gemachtigden/advocaat	naw gegevens emailadres telefoonnummer inzage dossier	n.v.t.	Verzoeker teams die besluit hebben voorbereid	Verzoeker gemachtigden/advocaten	7 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Squit
Radicalisering en polarisatie	beoordelen/wegen meldingen professionals, melding registreren	college B&W, burgemeester	signaleren en voorkomen en opspelen aan radicalisering en polarisatie	Openbare orde Landelijk convenant radicalisering	Persoonen waarover een melding is gedaan	naw gegevens BSN nummer eventuele verblijfsstatus	politie register justitiele documentatie nationaliteit	Melder Politie, OM Raadvande linderbescherming Reclassering Nederland Veiligheidshuis	Indien nodig de convenantpartners in het Veiligheidshuis	Nog te bepalen, nieuwe registratie. Insteek is zo kort mogelijk	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Gcos