

## **Voortgangsrapportage 2020 Belastingssamenwerking West-Brabant**

Het definitieve KPI verslag ten behoeve van horizontale verantwoording 2019 van de BWB dateert van 6 november 2019. In de [archiefteroordening BWB 2017](#), gepubliceerd op 14-07-2017, staat in artikel 2, dat de gemeente archivaris twee jaarlijks een verslag over het beheer van de archiefbewaarpplaats en de archiefbescheiden uitbrengt. In de dienstverleningsovereenkomst met het WBA is vastgelegd dat in de tussenjaren volstaat wordt met een voortgangsrapportage.

Omdat in 2019 een volledige KPI is afgenomen zal over 2020 een voortgangsrapportage worden opgesteld. Hierin worden de aanbevelingen en vervolgacties vanuit het KPI verslag van 2019 en de daaruit opgestelde plan van aanpak van de BWB doorgenomen, een update van de huidige stand van zaken en tevens een doorkijk naar de KPI rapportage van 2021 vastgelegd.

Sinds april 2020 is er een geactualiseerde versie van de archief KPI. Er zijn wijzigingen in de hoofdstukindelingen gekomen. In deze voortgangsrapportage 2020 over het KPI rapport van 2019 wordt uitgegaan van deze geactualiseerd 2020 indeling. In de onderstaande tabel is een verwijzing naar de oude hoofdstuk indelingen opgenomen.

Doordat de BWB voornamelijk een uitvoeringsorganisatie is, hebben de Covid-19 thuiswerkrichtlijnen beperkte invloed gehad op de organisatie. Het thuiswerken is voor de BWB geen probleem (geweest); vanaf 13 maart 2020 zijn de deuren gesloten voor hen die niet naar kantoor hoeven te komen. Voor de deurwaarder is er een tijdelijke noodwet van kracht.

De aanbevelingen en vervolgacties vanuit het KPI 2019:

KPI hoofdstuk	WBA aanbeveling(en):	Plan van aanpak WBA 2019	Update 2020
<b>KPI 2</b> (voorheen KPI 10): <b>Middelen en mensen</b>	Stel een visie voor DIV op, waarbij voldoende aandacht is voor de huidige bezetting, aangezien deze niet toereikend is voor de diverse werkzaamheden op het vakgebied informatievoorziening van de BWB.	Binnen de BWB krijgt een informatiebeleidsplan vorm. Onderdeel hiervan is het vormen van een visie op DIV. Verder heeft de BWB inmiddels een tweede medewerker DIV aangetrokken. Het dienstverband van deze medewerker vangt in april 2020 aan.	De tweede DIV-medewerker gaat een opfriscursus SOD 1 doen en zal volgend jaar van SOD 2 de module recordmanagement gaan volgen. Met de komst van deze tweede DIV-medewerker is DIV in control betreft de dagelijkse werkzaamheden.
	Afkomstig uit het KPI 2017: Het actualiseren van het informatiebeleidsplan heeft nog niet plaatsgevonden. De verantwoordelijke informatiemanager is hiervan op de hoogte. Vanuit DIV wordt er geregeld aandacht voor gevraagd		Het informatiebeleidsplan moet nog opgesteld worden door de informatiemanager. Dit beleidsstuk zal naar verwachting in Q2 2021 gereed zijn en aangeboden ter besluitvorming
<b>KPI 3</b> (voorheen KPI 7): <b>Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot</b>	De BWB moet zelf contact opnemen met het WBA in verband met de aansluiting naar het e-depot.	De BWB beschikt niet zelf over een e-depot, dit geldt eveneens voor een archiefbewaarplaats. Gelijk aan de situatie met de archiefbewaarplaats zal opslag in het e-depot plaats vinden bij het WBA. Hiervoor zal in 2020 contact worden opgenomen met het WBA. In 2018 en 2019 is prioriteit gegeven aan de inrichting van het zaakstelsel, alsmede aan de formulering van de juiste eisen en wensen voor de	Het digitaliseren van het bestuursarchief zal eind 2022 klaar zijn. Doordat er in 2020/2021 een nieuw belastingpakket gaat komen (GouwIT) en daardoor wijzigingen in de huidige inrichting in het zaakstelsel (zaakstelsel.nl) moeten worden doorgevoerd, inclusief beheer en uitrollen, schuift deze digitaliseringsactie een jaar op.

		aanschaf van nieuwe systemen. Digitalisering van het zogenaamde bestuursarchief start in 2020, waarna het overgebracht kan worden naar het e-depot.	
<b>KPI 3</b> (voorheen KPI 9): <b>Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot</b>	Zorg dat afspraken bekend zijn van OASIS, waar het extern geplaatste archief staat, in verband met calamiteiten.	Er zal een bezoek worden gebracht aan OASIS. Hierbij zal tevens het actuele calamiteitenplan van OASIS worden opgevraagd.	De DIV-medewerker(s) gaan nog een keer kijken bij het extern geplaatste archief bij Oasis. In verband met Covid-19 is hierop nog geen actie ondernomen.
	Werk een plan uit om volgens de AVG te werken/ informatie te verwerken.	Binnen de werkzaamheden van de BWB is het werken conform de AVG ingebed in de dagelijkse gang van zaken. De functionaris gegevensbescherming ziet hierop toe.	
<b>KPI 4</b> (voorheen KPI 2): <b>Interne kwaliteitszorg en toezicht</b>	Het WBA adviseert de BWB om in te gaan op de aankomende uitnodiging waarbij het WBA een initiërende rol zal vervullen over een kwaliteitssysteem.	Vooruitlopend op de initiatieven van het WBA heeft de BWB op 9-1-2020 besloten tot de aanschaf van een kwaliteitssysteem. Er wordt in 2020 een aanbesteding gestart voor deze aanschaf dat geschikt is voor de disciplines archivering, informatiebeveiliging, privacy en controlling	De onderhandse aanbesteding van een kwaliteitssysteem is reeds opgestart. Men verwacht van dit systeem dat het handvatten geeft voor de diverse kwaliteitschecks (o.a. Ensia, BIO en archief KPI's).
	Afkomstig uit het KPI 2017 Een audit van het in gebruik zijnde zaakstelsel is nog niet gedaan. Doordat er nog volop gewerkt wordt aan de inrichting (nieuwe zaaktypen toevoegen en de gebruikte zaaktypen verfijnen) is men van mening dat dit nog geen toegevoegde waarde heeft. De leverancier heeft aangegeven dat het zaakstelsel TMLO-proof is, en heeft ook een mapping-document		

	aangeleverd. Door het gebruik van specifieke zaaktypen met specifieke velden i.p.v. generieke, is het van belang dat onderzocht wordt of van deze zaaktypen ook de TMLO-waarden worden ingevuld en indien noodzakelijk meegenomen in een export voor het e-depot.		De informatie met betrekking tot bedrijfsvoering blijft verwerkt worden in het zaaksysteem. Er heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden waaruit Mintlab* is voortgekomen *Mintlab is medio juni 2020 samengegaan met de Excellence Groep
<b>KPI 5 (voorheen KPI 3): Ordering, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden</b>	Informatie uit vak applicaties moet ook verwijderd worden. Organiseer hoe dit gedaan kan worden per gebruikte applicatie, leg dit vast en zorg dat het goed beheerd wordt.	Gelet op de aanbestedingen is in 2019 de aandacht vooral uitgegaan naar de aanschaf van kwalitatief goede nieuwe systemen, en niet meer naar optimalisatie van processen in de aflopende systemen. Met de ingebruikname van de nieuwe programmatuur in de tweede helft van 2020 zal vanaf de start geborgd worden dat een juiste inrichting tijdige vernietiging faciliteert. De medewerker DIV is betrokken bij de inrichting van het nieuwe belastingpakket. Tevens zal een nieuwe inventarisatie worden gemaakt van de gebruikte systemen en welke informatie hierin wordt vastgelegd. Daaropvolgend zal bewaakt worden dat informatie tijdig vernietigd wordt.	De inrichting van het nieuwe belastingsysteem GouwIT is momenteel gaande, men verwacht de uitrol van het nieuwe systeem dit jaar nog te doen. De eerste aanslagen (kohiers) van 2021 zullen vanuit de nieuwe applicatie plaatsvinden. GouwIT is NEN-2082 gecertificeerd waardoor voor de uitvoeringsprocessen van belastingen geen koppeling meer is met het digitale archivering in Zaaksysteem.nl. Het kunnen verwijderen van informatie volgens Archiefwet is hierdoor gegarandeerd Het beheer van het digitale archief binnen GouwIT is belegd bij DIV.
	Digitaal werken is leidend. Dit betekent dat er afspraken gemaakt zullen /moeten gaan worden over een bewaarstrategie van de digitale archiefbescheiden/informatie.	De hoeveelheid informatie die bij de BWB in aanmerking komt voor blijvende bewaring is beperkt. Het betreft echter informatie die de ruggengraat vormt van de BWB en haar	Er is aanvang gemaakt met het DIV-beleidsstuk door de senior DIV medewerker. Dit moet een compacte visie worden met een duidelijke vertaalslag naar de werkvloer, bij

		handelen. In 2020 wordt een bewaarstrategie ontwikkeld.	voorkeur niet langer dan 20 pagina's. In dit visiedocument zal o.a. worden opgenomen de bewaar strategieën. Dit zal in concept gedeeld worden met het WBA alvorens deze in Q2 2021 ter besluitvorming wordt aangeboden.
	Aanhaken bij initiatieven van deelnemers als het gaat om de Omgevingswet 2021 en in kaart brengen wat dit betekent voor de informatievoorziening in de keten.	De BWB inventariseert in 2020 wat de invloed is van de invoering Omgevingswet voor de BWB en haar deelnemers. Nu de invoering van de wet is uitgesteld, is er voldoende tijd om gevolgen voor de informatievoorziening in de keten in kaart te brengen en adequaat op te lossen.	Er is een BWB projectleider die contact houdt met de deelnemers. De verwachting is dat de Omgevingswet relatief beperkte impact heeft, enkel de verwerking van de BAG zal zijn beslag krijgen bij de BWB.
<b>KPI 5</b> (voorheen KPI 4): <b>Digitale archiefbescheiden</b>	Met het aanbieden van dit KPI 2019 verslag en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten, ook de nieuwe RODIN-toets opleveren.	De RODIN-toets wordt in 2020 opgeleverd	Het RODIN rapport is aangeleverd bij de provincie, te samen met het KPI verslag van 2019. Vanuit de RODIN toetsing waren 7 (van de 27 beantwoorde vragen) geclassificeerd met "deels". Deze hebben voornamelijk betrekking op nog niet vastgestelde ordeningsschema's en beleidsplannen. Er is geen enkele vraag met "niet" beantwoord.
	Het WBA op de hoogte houden van veranderingen die van invloed zijn op de informatiehuishouding en alle aanverwante zaken (denk hierbij aan het handboek vervanging en conversieplan).	De actualisatie van het handboek vervanging staat in 2020 gepland. Verder zal het Handboek vervanging aangevuld worden met werkwijzen met betrekking tot de digitale werkwijze voor P&O stukken en met de nieuwe werkwijze voor het nieuwe	Het nieuwe handboek zal ter informele advisering in 2020 worden aangeboden aan de archivaris (WBA) waarna de besluitvorming in Q1 2021 plaats zal vinden.

		belastingpakket. Gelet op de planning van de implementatie van het nieuwe belastingpakket was eerdere actualisatie niet zinvol.	
	Opstellen van een conversie/migratie verklaring bij de overgang naar de nieuwe softwareoplossing.	Bij het migratie-project is een uitgebreide conversie en controle op geconverteerde gegevens opgenomen.	Er is nog geen migratie/conversie van zaaksysteem.nl naar GouwIT. Onbekend is ook of dit wel zal gaan plaatsvinden.
<b>KPI 6 (voorheen KPI 5): Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden</b>	Zorg dat er een inhaalslag gemaakt wordt van het vervangingsproces zoals deze is beschreven in het handboek vervanging 2017.	Uit inventarisatie van de achterstand met vernietiging is gebleken dat het ongeveer 2 meter archief betreft. De vernietiging hiervan vindt in 2020 plaats.	De vernietigingslijst van deze achterstand zal in Q1 2021 worden aangeleverd bij het WBA.  De archiefkasten staan in een afgesloten ruimte, er is geen aanwas meer van analoge beleidsstukken, enkel de AD/DB stukken worden nog analoog bijgehouden.
	Opstellen en aanbieden van een nieuw handboek vervanging in 2020	Het handboek wordt geactualiseerd. Dit betreft dan vervanging van alle stukken binnen de organisatie (primair proces, bedrijfsvoering processen en P&O-stukken). Deze actualisatie is pas zinvol als voldoende duidelijk is hoe de processen in de nieuwe applicaties ingericht zijn.	Het nieuwe handboek zal ter informele advisering in 2020 worden aangeboden aan de archivaris (WBA) waarna de besluitvorming in Q1 2021 plaats zal vinden.
	Kennisnemen van de zorg die het WBA middels deze aanbeveling opnieuw geeft over het ontbreken van beheer van informatie op de netwerkschijven	De BWB heeft een beheertool aangeschaft om de informatie op de afdelingsschijven goed te kunnen selecteren en ordenen. De opschoning van de afdelingsschijf zal worden beschouwd als een op zichzelf staand	Deze beheertool is reeds aanwezig en zal in 2021 verder geïmplementeerd / in gebruik genomen worden.

		project. Nu inmiddels een tweede medewerker DIV is gestart zal er ook meer capaciteit beschikbaar zijn voor dit project.	
	Zorg voor een procesbeschrijving van het vernietigingsproces van de extern geplaatste archieven en hoe de BWB daar de controle op gaat uitvoeren.	De BWB gaat op bezoek bij archiefbewaarder. Hierbij zal gekeken worden waarin OASIS kan ondersteunen in het vernietigen van de extern geplaatste archieven. Verder zal de procedure in 2020 volledig worden vast gelegd in een procedurehandboek	De DIV-medewerker(s) gaan nog een keer kijken bij het extern geplaatste archief bij Oasis. In Q2 2021 zal een eerste vernietiging plaatsvinden van de extern geplaatste archieven.