

DB2018022-6

Bijlage 6

Proces-/projectsoort	Verwerking	Verwerkings-verantwoordelijke	Verwerkingsactiviteit	Verwerkings-doeleinden	Categorieën van persoonsgegevens	Rechtmatige grondslag	Categorieën van betrokkenen	Categorieën van ontvangers	Doorgifte aan derden	Bewaartermijn	Herkomst gegevens
Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek	Publiek
Primaire processen											
Beheren basisgegevens	Beheren object- en subjectadressen	Heffingsambtenaar	Het actueel houden van objecten, object- en subjectadressen,	Correcte aanslag opleggen aan de juiste eigenaar met de juiste gegevens.	NAW, geboortedatum, BSN, A-nummers, burgerlijke staat, geslacht, de kinderen, historie verblijfsadressen, objectkenmerken, o.a. luchtfoto's.	Algemeen belang	Belastingplichtigen en evt. gebruikers en/of ondernemer bouwbedrijf	Team Waardebepaling Gemeenten, intern: buitendienst	N.v.t.	Zie selectielijst	Landelijke voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Kadaster, Basisregistratie Personen (T&T), gemeenten
Waarderen	Uitvoeren Wet waardering onroerende zaken	Heffingsambtenaar	Uitvoering wet waardering onroerende zaken	Waardering onroerende zaken	NAW, BSN, geboortedatum, objectgegevens, subjectgegevens.	Algemeen belang	Belanghebbenden onroerende zaak binnen aangesloten gemeenten.	Teamleden waardebeoordeling, gebruikers waarderingssysteem.	N.v.t.	Zie selectielijst	Kadaster
Aanslagregelingen	Rioolheffing, afvalstoffenheffing, markt- en havengelden, parkeerbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, hondenbelasting, precario en reclamebelasting,	Heffingsambtenaar	Heffen en invorderen van genoemde belastingen.	Belasting innen	NAW, telefoonnummer, e-mailadres, heffing soort, subjectnr., Aanslagnr., gemeente/GBT, bankrekeningnr., KvK nummer, huurgegevens. Parkeerbelasting: RSIN, Kenteken Havengelden: KvK, haven, datum aankomst, tonnage, naam schip.	Algemeen belang	Belastingplichtigen, eigenaren en/of gebruikers	medewerkers, Legitiem (hondenbelasting)	N.v.t.	Zie selectielijst	Gemeente, belastingplichtige, belastingssysteem, Basisregistratie personen.
	Automatisch verminderen	Heffingsambtenaar	Biljetten corrigeren o.b.v. een gewijzigde situatie.	Juiste aanslag opleggen.	NAW, heffing soort, WOZ-waarde, subjectnr., Aanslagnr., gemeente/GBT, bankrekeningnr.	Algemeen belang	Eigenaren, gebruikers	Sr. Specialist en Medewerker 1, gemeente Hengelo	N.v.t.	Zie selectielijst	Belastingapplicatie
	Vaststellen kohier	Heffingsambtenaar	Definiëren, aanmaken en definitief maken van de lijst van mensen die belasting moeten betalen.	Inrichting belastingssysteem in kader van correcte aanslagverwerking en beschikking. Proefdraaien kohieren, controleren voordat ze definitief gemaakt worden (fiatteren).	NAW, heffing soort, WOZ-waarde, subjectnr., Aanslagnr., gemeente/GBT, bankrekeningnr.	Algemeen belang	Eigenaren, gebruikers	Sr. Specialist en Medewerker 1, WOZ: Waterschap en Rijksbelastingdienst.	N.v.t.	Zie selectielijst	Kadaster en Basisregistratie Personen (T&T)
	Proces tegemoetkoming medisch afval	Heffingsambtenaar	Op basis van een medische indicatie kan een belastingplichtige of een extra container aanvragen (Almelo) of heeft de betrokkene recht op een tegemoetkoming (Oldenzaal, Enschede, Losser).	Mensen tegemoet te komen in de kosten die zij op medische gronden moeten maken.	NAW, Telefoonnummer, e-mail, bewijsstuk voor een medische indicatie, handtekening.	Toestemming	Inwoners met een medische indicatie	Intern: Behandelend ambtenaar Extern: Mogelijk met gemeente Oldenzaal i.v.m. dubbele tegemoetkoming	N.v.t.	Zie selectielijst	Van de betrokkene
Bezwaar en beroep	Afhandelen bezwaren en beroepen	Invorderingsambtenaar	Inboeken, behandelen bezwaar en versturen uitspraak	Rechtsbescherming tegen de besluiten	NAW, zaaknummer (of dossiernummer), subjectnummer, aanslagbiljetnummer, telefoonnummer.	Algemeen belang	WOZ belanghebbende, belastingplichtige of gemachtigde	Medewerker, ingehuurde krachten, de Rechtbank, gemeente, de landelijke voorziening WOZ.	N.v.t.	Zie selectielijst	Van belanghebbende en uit de belastingapplicatie.
Debiteurenbeheer	Verwerken belastingontvangsten en restitutie	Invorderingsambtenaar	Verwerken van betalingsontvangsten en teruggaaf van teveel geïnde bedragen.	Het voeren van een juiste belastingadministratie.	NAW, Subjectnr., aanslagnr. bankrek.nr., bedrag. Indien van toepassing: parkeertijden en locaties	Algemeen belang	Belastingplichtige	Medewerker Lidgemeenten	N.v.t.	Zie selectielijst	Gemeente, bank en GBT

Kwijtschelding	Kwijtscheldingsadministratie	Invorderingsambtenaar	Behandelen van een verzoek voor kwijtschelding en eventueel toekennen	Toetsen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt.	NAW, telefoon, geboortedatum, BSN, e-mailadres, NAW partner, kinderen, inkomstsoort kind, medebewoners, inkomstsoort medebewoners	Algemeen belang	Personen die mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking komen	N.v.t.	N.v.t.	Zie selectielijst	Van burger
Dwanginvordering	Dwanginvordering	Invorderingsambtenaar	Behandelen verzoeken voor betalingsregeling, versturen van aanmaningen, dwangbevelen en inlichten deurwaarder.	Treffen van een betalingsregeling	NAW, aanslaggegevens, openstaande bedragen Aanvullend in geval van deurwaarder: BSN, geboortedatum, e-mailadres, subjectnr.	Algemeen belang	Belastingplichtigen	Medewerkers, specialisten, servicemedewerkers, belastingplichtigen, deurwaarder, of degene die de deur opent.	N.v.t.	Zie selectielijst	Basisregistratie Personen (T&T), Belastingapplicatie, GBT/gemeenten.
	Beslaglegging (relatiebeslagen)	Invorderingsambtenaar	Beslaglegging op inkomen of huur	Belastinggelden innen	NAW, subjectnummer, aanslagnummers	Algemeen belang	Belastingsschuldige	Medewerker, gemachtigden, bewindvoerder, uitkeringsinstantie, werkgever, huurder.	N.v.t.	Zie selectielijst	Suwinet
	Schuldsanering	Invorderingsambtenaar	Afhandelen van openstaande aanslagen, waarbij de belastingplichtige de openstaande bedragen niet meer kan betalen (oninbaar).	Belastinggelden innen	NAW, subjectnummer, aanslagnummers, openstaande bedragen, BSN, reden oninbaar.	Algemeen belang	Belastingsschuldige	Schuldhelpverleners de instanties, door de rechtbank erkende bewindvoerders, curator, opdrachtgevers (gemeenten) Intern: Team invordering Team waarden, Medewerker 2	N.v.t.	Zie selectielijst	Belastingapplicatie
Leges	Leges (havengelden, marktgeld, grafrechten, abo, etc.)	Heffingsambtenaar	Gemeenten leveren lijsten aan met gegevens van burgers en bedrijven, waarvan leges geïnd moeten worden	Leges innen	KvK nr's en BSN nr's (koppelen met Gouw)	Algemeen belang	Burgers en eigenaren bedrijven (eenmanszaak)		N.v.t.	Zie selectielijst	Gemeenten
Managementprocessen											
Vaststellen en opvolgen beleid	Directie besluitvorming	Directie	Opstellen voorstel voor besluitvorming	Besluitvorming	naam, functie, geboortedatum, woonplaats	Algemeen belang	ambtenaren	stafadviseur, sr. Specialist, Sommige zijn openbaar, dus iedereen.		Zie selectielijst	Infonet, van de afdeling
	Bestuursbesluitvorming	Bestuur	Opstellen voorstel voor besluitvorming	Besluitvorming	naam, functie	Algemeen belang	ambtenaren	stafadviseur, bestuurders deelnemende gemeenten en/of iedereen (meeste zijn openbaar)		Zie selectielijst	Van de betrokkenen of organen van deelnemende gemeenten
	Publiceren besluiten	Bestuur	Publiceren besluit	Bekendmakingen	naam, functie, geboortedatum, woonplaats	Algemeen belang	ambtenaren	stafadviseur, openbaar	N.v.t.	Zie selectielijst	Directie en/of bestuur
Onderhouden en werven externe contacten	Verslaglegging	Directie	Verslaglegging van een bezoek met potentiële nieuwe deelnemers en voorbespreken bestuurlijke stukken	Verslaglegging en advisering bestuursleden	Naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres	Gerechvaardigd belang	Medewerkers organisatie en potentiële lidgemeente	Interne collega's, externe adviseurs, tafmedewerker, accountant, directeur, ambtenaren deelnemende gemeenten	N.v.t.	Zie selectielijst	Van aanwezigen
Ondersteunende processen											
Management ondersteuning	Secretariële werkzaamheden	Directie	Het ondersteunen van de directie, o.a. agendabeheer, verslaglegging, versturen attenties.	Het faciliteren van de directie en het MT in de uitoefening van hun taken.	Agenda's, Naam, telefoonnummers, e-mailadressen,	Algemeen belang	MT, Directie en relaties.	Secretariaat	N.v.t.	Zie selectielijst	Van betrokkenen

Managementinformatie	Stuurinformatie	Directie	Het aanleveren van managementinformatie en het eventueel inzichtelijk maken op kaardniveau.	Het actueel houden van alle bestanden, informeren management en directie.	Dashboards met subjectgegevens, objectgegevens, productgegevens (aanmaning, bezwaar, etc.)	Gerechvaardigd belang	Inwoners van de aangesloten gemeenten	Team Ontwikkeling, betrokken medewerkers, Accounthouders	N.v.t.	Zie selectielijst	belastingapplicatie, Klantcontactstelsysteem, Tijdsregistratiesysteem, Waarderingsstelsysteem, Gegevensmagazijn, Solidus, Outlook, Excel
	Stuurinformatie over medewerkers	Directie	Genereren van informatie over medewerkers om je capaciteit inschatting te maken en achteraf te kijken of prognoses kloppen, werkvoorraden inzichtelijk maken.	Verbeteren bedrijfsvoering	Naam, aantal uren per product/onderdeel	Gerechvaardigd belang	Medewerkers	Team Ontwikkeling, Betreffende team	N.v.t.	Zie selectielijst	Tijdsregistratiesysteem, Klantcontactstelsysteem, Waarderingsstelsysteem
Datapreparatie en -analyse	Data preparatie	Directie	Het klaar maken van de data t.b.v. o.a. het bouwen van dashboards, het inlezen, transformeren en anonimiseren van data.	Prepareren van data die nodig is in de werkprocessen	Subjectgegevens, objectgegevens, productgegevens (aanmaning, bezwaar, etc.)	Gerechvaardigd belang	Inwoners van de aangesloten gemeenten	Team Ontwikkeling, Excellence	N.v.t.	Zie selectielijst	belastingapplicatie, Klantcontactstelsysteem, Tijdsregistratiesysteem, Waarderingsstelsysteem, Gegevensmagazijn, Solidus, Outlook, Excel
	Data analyse	Directie	Analyseren van subjectgegevens op basis van doelgroep of gedrag	Onderzoek t.b.v. het op te stellen beleid voor belastingen	Subjectnummer, wijk, buurt, gemeente, medische indicatie	Gerechvaardigd belang	Inwoners van de aangesloten gemeenten	Aangesloten gemeenten, Twente Milieu	N.v.t.	Zie selectielijst	Belastingapplicatie en waarderingsmodule
Beheren applicaties	Onderhouden autorisaties	Directie	Invullen van een formulier bij nieuwe medewerkers en het regelen van autorisaties.	Nieuwe medewerkers toegang geven voor de systemen.	Voornaam, achternaam, team, datum in- en uitdiensttreding.	Gerechvaardigd belang	Nieuwe of bestaande medewerkers	Intern: manager, team managementondersteuning, applicatiebeheerder s. Extern: Gemeente Enschede. SSC en afdeling P&O.	N.v.t.	Zie selectielijst	Van de (nieuwe) medewerker
	Beheren meldingen en wijzigingen	Directie	ITIL proces	Beheren van de applicaties	Alle in de belasting applicatie voorkomende gegevens	Gerechvaardigd belang	Belastingplichtigen (nu of verleden)	N.v.t.	N.v.t.	Zie selectielijst	N.v.t.
Behandelen klachten	Registeren en afhandelen klacht	Directie	Het registreren en afhandelen van een klacht	Klachtafhandeling	NAW, telefoonnummer, subjectnummer.	Algemeen belang	Belanghebbende	Klachtfunctionaris, Management	N.v.t.	Zie selectielijst	Van belanghebbende en uit belastingapplicatie
Uitvoeren personeelsbeleid	Instroom	Directie	Beoordelen van mogelijke kandidaten behoeve van een tijdelijke of vaste functie (incl. stage), actueel houden personeelsgegevens, toegang ICT systemen, tokens en toegangspassen.	Selecteren van de juiste persoon voor de functie en het actueel houden van personeelsadministratie.	Werving & Selectie: NAW, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, BSN. Bij in dienst ook: opleidingsgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gegevens partner, kopie ID bewijs, kopie bankpas, VOG, foto.	Gerechvaardigd belang	(Potentiële) medewerkers.	P&O adviseur gemeente Enschede, Medewerkers selectiecommissie in geval van werving en selectie.	N.v.t.	Zie selectielijst	Direct van (potentiële) medewerkers
	Doorstroom	Directie	Opleiden, trainen, beoordelen en talentmanagement .	uitvoering arbeidsvoorwaarden/voldoen aan wettelijke verplichting en (zicht houden op) persoonlijke ontwikkeling medewerker,	Naam, voorletters, personeelsnr., geboortedatum, beoordeling, e-mailadres, naam manager, team, functie, datum in- en uitdienst, logging, username, talenten profiel, datum volgende beoordeling talentenprofiel,	Gerechvaardigd belang.	Medewerkers	Manager, medewerker zelf, P&O medewerkers	N.v.t.	Zie selectielijst	Medewerker of opleidingsinstituut

	Uitstroom	Directie	Verwijderen van medewerker uit personeelsadministratie, Intrekken autorisaties ICT systemen, tokens en toegangspassen.	Personeelsadministratie en toegang op orde	NAW, geboortedatum, CV, BSN, opleidingsgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gegevens partner, kopie ID bewijs, kopie bankpas, VOG, foto.	Gerechtaardigd belang	Medewerkers	Manager, medewerker zelf, P&O medewerkers	N.v.t.	Zie selectielijst	Medewerker
	Sturende en ondersteunende processen										
	- Ziek- en herstelmeldingen	Directie	Ziek en beter melden van medewerkers in het HRM systeem.	Welzijn van personeelsleden, voldoen aan Arbowetgeving.	Naam, personeelsnummer, geboortedatum, ziek of beter.	Wettelijke verplichting	Zieke medewerkers of herstelde medewerkers	Medewerker	N.v.t.	Zie selectielijst	Manager
	- Capaciteitsplanning	Directie	Berekenen van benodigde uren op specifieke taken	Actuele inschatting van benodigde uren	Naam, taak, begin- en einddatum taak, beschikbaarheid (verlof, ziekte)	Gerechtaardigd belang	Medewerkers	Managers, coaches, medewerkers	N.v.t.	Zie selectielijst	Medewerker zelf
	- Tijdsregistratie	Directie	Maken van rapportages besteedde uren	Realisatie capaciteitsplanning	Naam, besteedde tijd, aanwezigheid, afwezigheid, productieve uren.	Gerechtaardigd belang	Medewerkers	Team Teamcoaches	N.v.t.	Zie selectielijst	Van medewerker zelf
Beheren verzekeringen	Beheren verzekeringen	Directie	Beheren van diverse verzekeringen, zoals, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, WEGAM	Zorgplicht, goed werkgeverschap	NAW, mogelijk medische gegevens bij letsel, bankrekeningnr., Nr., geboortedatum, verzekeringsgegevens, bewijsmiddelen zoals rekeningoverzichten, no-claim gegevens	Gerechtaardigd belang	Gedupeerde	Verzekeringsmaatsc happijen	N.v.t.	Zie selectielijst	Van gedupeerde
Uitvoeren inkoopbeleid	Inkoop en aanbesteding	Directie	Inkopen van goederen of diensten	Afsluiten van een overeenkomst voor de levering van goederen en/of diensten	NAW, e-mailadressen, telefoonnummers	Algemeen belang	Medewerkers van de leveranciers, eigen medewerkers, inkoop adviseur	Inkoopadviseur, eigen medewerkers met inkoop belast	N.v.t.	Zie selectielijst	Van leverancier
Verwerken Post en beheren archief	Behandelen inkomende post	Directie	Registreren en scannen van inkomende post en toekennen aan de juiste persoon/afdeling.	Behandelen van post	Alle gegevens zoals in belastingsysteem.	Algemeen belang	Inwoners en ondernemers	Interne afdelingen, medewerker Frontoffice	N.v.t.	Zie selectielijst	Inwoners en/of ondernemers
Communiceren en publiceren	Beheer intranet	Directie	Bijhouden van gegevens interne medewerkers op het smoelenboek en verjaardagskalender	Vindbaarheid van medewerkers en veiligheid (verificatie)	Naam, geboortedatum of maand en dag?, telefoonnummer, e-mailadres, kamernr., foto	Gerechtaardigd belang, toestemming	(tijdelijke) medewerkers	Team communicatie, bedrijfsbureau (secretariaat), alle personen met toegang tot het intranet	N.v.t.	Zie selectielijst	Van betrokkene, en/of via manager
	Website beheer	Directie	bijhouden bezoekers	Websiteoptimalisatie	IP adres	Toestemming	Websitebezoekers	Specialist	N.v.t.	Zie selectielijst	Google analytics
	Leveren gegevens op basis van een verzoek	Heffings- of invorderingsambtenaar	Leveren van persoonsgegevens op basis van een verzoek van een collega of opdrachtgever.	Controle doeleinden.	Objectgegevens (nieuw, afgevoerd), subjectgegevens alleen bij mailing, woonmonitorgegevens Bronckhorst en Berkelland (krijgen alles)	Overeenkomst	Belastingplichtigen	Oprachtgevers	N.v.t.	Zie selectielijst	Belastingapplicatie
	Opstellen pers- en nieuwsbericht	Directie	Opstellen van een persbericht	Informeren, mededelen	Naam, functie	Toestemming	Directie en management	Team communicatie, alle belanghebbenden/betrokkenen, opdrachtgevers, journalisten, intranet, leveranciers, inwoners	N.v.t.	Zie selectielijst	Van betrokkene
Beheersingsprocessen											
Uitvoeren planning & control cyclus	Beoordelen budget lonen en salarissen	Directie	Aan de hand van het brutoloon van de medewerker wordt loonsom bepaald en beoordeeld of budget voldoende is.	Opstellen van de begroting.	Naam, bruto salaris, toeslagen op salaris, vergoeding personeel vanuit toetredende gemeenten.	Gerechtaardigd belang	Medewerkers GBT	Stafadviseur financiën, P&O adviseur Enschede, managers kunnen om inzage vragen	N.v.t.	Zie selectielijst	Personeelssysteem, GBT

	Opstellen rapportages en (jaar)verslagen	Directie	Beoordeling actuele loongegevens in relatie tot budget	Verantwoording afleggen aan directie en bestuur.	Intern: NAW, BSN, alle loongegevens Extern: Naam, beloning huidige en afgelopen jaar, toeslagen op salaris, vergoeding personeel vanuit toetredende gemeenten.	Interne rapportages: Gerechtafdigd belang Externe stukken: Algemeen belang	Medewerkers GBT, Directeur, topfunctionarissen.	Stafadviseur financiën, P&O adviseur Enschede, accountant Jaarstukken: Algemeen bestuur, na vaststelling: Openbaar	N.v.t.	Zie selectielijst	Personeelssysteem, GBT
	Controle jaarrekening exploitatie GBT	Directie	Controleren van de realisaties van het GBT	Vast kunnen stellen van de jaarstukken.	NAW, BSN, alle loongegevens	Algemeen belang	Medewerkers GBT	Stafadviseur financiën, P&O adviseur Enschede, Accountant	N.v.t.	Zie selectielijst	Personeelssysteem, GBT
Onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem	Uitvoeren interne audits en controles	Directie	Opstellen auditplan en auditrapport	Uitvoeren auditplan, controle en voorbereiding voor accountant en RICK rapportage (rechtmatigheid, interne controle en kwaliteit)	Alles (geboortedatum, BSN, etc.)	Algemeen belang	Medewerkers	Staf- en Kwaliteitsmedewerkers, MT, in- en externe auditors, kwaliteitsmedewerker, accountant	N.v.t.	Zie selectielijst	Uit de personeelsadministratie, belastingapplicaties, Kadaster, Basisregistratie Personen (T&T), Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Nieuw handelsregister.
Frontoffice/KCS	Registreren klantcontacten	Directie	Registreren van klantcontacten, activiteiten en zaken.	Dossieropbouw t.b.v. klantvriendelijkheid	Alles. Persoonsgegevens worden opgevraagd via BSN/aanslagnummer/po stcode en huisnummer.	Algemeen belang	Inwoners, gebruikers van niet-woningen, eigenaren	Medewerker Frontoffice, Contactmomenten en activiteiten: gemeenten.	N.v.t.	Zie selectielijst	Inwoners, deelnemende gemeenten, GBT
ICT beheer & ITIL	Applicatiebeheer en incidentmanagement	Directie	Beheren van de applicaties en het uitvoeren van incidentmanagement.	Goed uitvoeren van belastingtaken en waarderings	Alle gegevens in applicaties	Gerechtafdigd belang	burgers, ondernemers, gebruikers	N.v.t.	N.v.t.	Zie selectielijst	Applicaties
Datalekken	Meldplicht datalekken	Directie	Registreren van datalekken en de personen van en aan wie de gegevens zijn gelekt.	Informatieveiligheid en risicobeperking, informatieplicht naar de betrokkene	Afhankelijk van het incident.	Wettelijke verplichting	Betrokkene en onrechtmatige ontvanger	CISO, onrechtmatige ontvanger	N.v.t.	Zo lang als nodig is voor de beoordeling en afhandeling, eventuele procedures en de bewaartermijn voor register datalekken	GBT