

Bijlage 8 Programma van Wensen

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht (BghU)



Belastingsamenwerking
gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

Versie : 1.0

Datum : 13 juli 2021

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
A Algemeen	4
A.1 Gebruiksvriendelijkheid	4
A.2 Zoekfunctionaliteit en selecties	4
A.3 Werkstromen en werkvoorraden	4
A.4 Samenwerkingsfunctionaliteit	4
A.5 Rapportages en managementinformatie	4
B Functioneel.....	5
B.1 Algemeen	5
B.2 Modellen	5
B.3 Objecten.....	5
B.4 Permanente marktanalyse (PMA).....	5
B.5 Herwaardering en controles	5
B.6 Bezwaar en beroep	6
B.7 Gegevensuitwisseling.....	6
B.8 Documenten	6
B.9 (Door)ontwikkeling en innovatie	7
C ICT.....	8
C.1 Algemeen	8
C.2 Standaarden en koppelingen	8
C.3 Omgevingen	8
C.4 Authenticatie en autorisatie	8
C.5 Performance	8
C.6 Exit	8

Inleiding

Aanvullend op het Programma van Eisen (PvE) beschrijft dit Programma van Wensen (PvW) beschrijft de gewenste functionaliteit voor de waarderingsapplicatie die Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) wenst aan te schaffen. Hoewel sprake is van een standaardapplicatie, heeft de inschrijver met de applicatie die het meest beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van (eind)gebruikers, beheerders en informatiebeveiligers de voorkeur.

De inschrijver wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk wensen te honoreren, waarbij de kosten dienen te zijn inbegrepen in de totale prijsopgave. De wensen zijn binair. Dit betekent dat ze met een 'ja' of 'nee' moeten worden beantwoord. Bij alle wensen is vermeld welke score kan worden behaald. Uitgangspunt is dat gehonoreerde wensen op het moment van inschrijving zijn gerealiseerd, tenzij een ander moment in de tijd is benoemd.

Onderdeel	Wensen	Punten
A Algemeen	5	26
B Functioneel	18	112
C ICT	3	18
Totaal	26	156

A Algemeen

A.1 Gebruiksvriendelijkheid

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WA-01	Kaartmateriaal kan worden opgehaald vanuit de BAG-Geo applicatie		3
WA-02	Indien de gebruiker beschikt over twee schermen wordt dit ondersteund in de applicatie, waarbij het administratieve overzicht en de kaart kunnen worden losgekoppeld en beeldvullend kan worden getoond.		5

A.2 Zoekfunctionaliteit en selecties

A.3 Werkstromen en werkvoorraden

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WA-03	Bij het afdoen van objectcontroles binnen de werkstromen wordt per werkstroom het controle record automatisch aangemaakt en gevuld.		10
WA-04	De werkvoorraad kan zowel administratief worden uitgelijst, alsmede op de kaart worden getoond (bijvoorbeeld voor het gebiedsgericht afhandelen van bezwaren). Dit kan per gebruiker, maar ook overkoepelend.		5

A.4 Samenwerkingsfunctionaliteit

A.5 Rapportages en managementinformatie

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WA-05	Opdrachtgever participeert in een landelijke pilot met de Waarderingskamer ten behoeve van het vergroten van de transparantie over de wijze waarop de WOZ-waarde tot stand is gekomen en de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Hierbij wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een verantwoordingsdocument en aan de modernisering van het WOZ-taxatieverslag. Leverancier kan aantoonbaar maken dat hierin actief wordt meegedacht en gegevens die in het verantwoordingsdocument terecht moeten komen gemakkelijk uit de applicatie zijn af te leiden.		3

B Functioneel

B.1 Algemeen

B.2 Modellen

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-01	Het waarderen van woonboten als roerende zaken is (groepsgewijs) mogelijk in de waarderingsapplicatie		3

B.3 Objecten

Binnen de belastingapplicatie wordt het beheer van de WOZ-(deel)objecten uitgevoerd. De objectvorming, inclusief het beheer van de deelobjecten, wordt uitgevoerd in de belastingapplicatie en hierin worden de primaire objectgegevens beheerd. Vanwege de komst van de SOR is het voornemen dat dit naar de toekomst toe integraal zal worden beheerd in een objectenapplicatie. De secundaire objectgegevens (KOUDV) worden vastgelegd en beheerd in de waarderingsapplicatie.

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-02	Per WOZ-object zijn de historische subjectgegevens (eigenaar en gebruiker) zichtbaar		5
WB-03	Per tijdvak zijn de per WOZ-object de gerelateerde subjectgegevens (eigenaar en gebruiker) zichtbaar.		5

B.4 Permanente marktanalyse (PMA)

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-04	Vanuit de applicatie is het mogelijk om via een link direct de gegevens in iWOZ te benaderen bij het desbetreffende object en/of marktprijs.		10
WB-05	Het is mogelijk om vanuit de waarderingsapplicatie gegevens te verwerken in een separate frontoffice applicatie (als onderdeel van de belastingapplicatie) voor inlichtingenformulieren. En vervolgens de ingevulde gegevens uit het formulier weer terug geleverd te krijgen.		5

B.5 Herwaardering en controles

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-06	De waarderingsapplicatie beschikt over een geautomatiseerde terugmeldvoorziening naar de belastingapplicatie voor als bevindingen zijn geconstateerd m.b.t. de primaire kenmerken en (deel)objecten die in de belastingapplicatie moeten worden aangepast.		10
WB-07	De controlelijst van de Waarderingskamer geldt als uitgangspunt voor de controles.		5
WB-08	De applicatie biedt de mogelijkheid om objecten op basis van data science en AI-modellen te waarderen.		10

B.6 Bezwaar en beroep

Het inboeken en ontgripen van WOZ-bezwaarschriften en beroepen vindt plaats in de belastingapplicatie. Via een koppelingen dienen de bezwaren en beroepen vervolgens te worden geïmporteerd voor analyse. Het uitvoeren van de analyse, doen van een hertaxatie, e.d. vindt vervolgens plaats in de waarderingapplicatie. Dit leidt tot een concept opgestelde uitspraak op het WOZ-bezwaarschrift. Dit wordt vervolgens terug geleverd aan de belastingapplicatie. Het verstrekken van de uitspraak en andere inlichtingen aan inwoners, ondernemers en deelnemers vindt plaats via de belastingapplicatie.

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-09	Het is mogelijk om in de waarderingapplicatie op basis van een sjabloon een concept uitspraak (incl. grief en antwoord) samen te stellen en te exporteren naar een Word-bestand.		3
WB-10	De applicatie biedt de mogelijkheid om statussen van afhandeling in kaart te kunnen brengen en te monitoren. Daarbij kan worden gedacht aan, bezwaar ontvangen, verzocht om motivering, afspraak voor horen gemaakt, voor advies bij taxateur, conceptuitspraak gereed en uitspraak verzonden. Deze statussen moeten aangevuld kunnen worden en een koppeling hebben met het digitale loket en zaakstatus scherm van belanghebbende.		5
WB-11	In de applicatie is het herleidbaar of een bezwaar is ingediend door een gemachtigde (o.a. 'no cure no pay' bureaus).		5
WB-12	De bezwaren zijn in de waarderingapplicatie te filteren op tenminste subject, object, status en gebied/locatie		10
WB-13	In de waarderingapplicatie is bij het bezwaar een veld aanwezig waarin een koppeling kan worden opgenomen met het originele bezwaarschrift dat is ingeboekt (in de belastingapplicatie of DMS). Vanuit deze koppeling kan het bezwaarschrift gelijk worden geopend.		5

B.7 Gegevensuitwisseling

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-14	Voor de maandelijkse uitwisseling met alle deelnemers kan een individueel per deelnemer gemaakt bestand worden gecreëerd. Dit bestand is geënt op StUF-TAX, maar hierin zijn ook zogenaamde plusgegevens opgenomen en de BAG-WOZ-koppeling. Daarnaast wordt er nog een koop-huurwoningenbestand meegeleverd.		10

B.8 Documenten

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-15	Documentcreatie kan ook 'in het veld' worden uitgevoerd en verzonden, bijvoorbeeld een koop- en huurinlichtingenformulier.		3

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-16	Aan ieder document kunnen kenmerken (metagegevens) worden toegevoegd ten behoeve van de zoekfunctionaliteit, zoals WOZ-objectnummer en type document.		3

B.9 (Door)ontwikkeling en innovatie

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WB-17	De herwaardering op basis van onderbouwingen kan in de applicatie worden vergeleken met een andere waarderingsmethodiek voor woningen op basis van nieuwe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, machine learning en/of data science.		10
WB-18	Vanuit de werkstromen wordt geautomatiseerd het controlerecord aangemaakt en gevuld. Bijvoorbeeld als iets vanuit de PMA wordt gewijzigd, dan komt in het controlerecord ook PMA te staan. Ditzelfde geldt voor andere redenen van controles.		5

C ICT

C.1 Algemeen

In bijlage 4 zijn de Overeenkomsten opgenomen die een minimale, uniforme set aan standaard waarborgen, stuurmiddelen en remedies beschrijft rondom privacy, beveiliging en ICT. Deze set is van toepassing voor alle inkoop- en aanbestedingstrajecten van de kernapplicaties. Aanvullend op deze uniforme set zijn in dit hoofdstuk aanvullende wensen opgenomen die gelden voor de waarderingsapplicatie.

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WC-01	Alle gebruikersinterfaces zijn webbased. Voor het benaderen van de applicatie zijn geen plugins benodigd, zoals VPN of Citrix.		10
WC-02	Leverancier neemt toonbaar deel aan de Common Ground ontwikkelingen en kan aannemelijk maken dat het in de applicatie voorsorteert op deze ontwikkelingen door onder andere de ontwikkeling naar een API-based koppelingsvlak in het kader van de ontwikkeling van de Common Ground.		3

C.2 Standaarden en koppelingen

C.3 Omgevingen

#	Omschrijving	Ja/Nee	Punten
WC-03	Indien in de testomgeving nieuwe instellingen of rapportages zijn ontwikkeld kunnen deze op een gemakkelijke wijze naar de productie omgeving worden overgezet, zonder dat dit in productie opnieuw handmatig moet worden ontwikkeld.		5

C.4 Authenticatie en autorisatie

C.5 Performance

C.6 Exit

---oOo---