

Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: DOWR - ICT

Onderwerp:

Collegeverklaring ENSIA 2024

Notagegevens

| | |
|--------------------|--|
| Bestuursorgaan | : B-en-W 1-04-2025 |
| Notanummer | : 2025-17 |
| Datum | : 1-04-2025 |
| Programma | : 11 - Bedrijfsvoering |
| Portefeuillehouder | : Burgemeester, |
| Bijlage(n) | : 202503Deventer AR ENSIA 2024 CONCEPT.pdf,2025-17 Bijlage 1 DigiD 2024 Belastingloket Deventer.docx,2025-17 Bijlage 1 DigiD 2024 iBurgerzaken Deventer.docx,2025-17 Bijlage 1 DigiD 2024 iParticipatie Deventer.docx,2025-17 Bijlage 2 Verantwoording Suwinet 2024 Deventer .docx,2025-17 BRP-uitreksel 2024 Deventer.docx,2025-17 Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2024 Deventer.docx,2025-17 Rapportage over BAG BGT en BRO 2024 Deventer.docx,2025-17 Reisdocumenten-uitreksel 2024 Deventer.docx,Gemeente Deventer_Resultaten BRP en Reisdocumenten 2024 ENSIA.docx |

Parafering

25-03-2025: Burgemeester26-03-2025: Directeur

Agendering

* 28-03-2025: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

* 26-03-2025: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

Definitieve akkoord

1-04-2025

B & W d.d.: 1-04-2025

Besluit

1. De Collegeverklaring ENSIA 2024 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven
2. de verantwoordingsrapportage over de BAG, BGT en BRO vast te stellen
3. het uittreksel BRP vast te stellen
4. het uittreksel Reisdocumenten vast te stellen
5. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

De nota en het besluit openbaar te maken met uitzondering van De bijlagen vanwege de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 5.1 lid 2 onder b Woo) en het goed functioneren van de gemeente (artikel 5.1 lid 2 onder i Woo).

Inleiding

Jaarlijks legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de verticale toezichthouders (ministeries van BZK, SZW, Financiën) over informatieveiligheid. Hiervoor is in 2017 door VNG ENSIA ingevoerd: Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Dit betekent 1 x per jaar informatieverstrekking en 1 x per jaar een verplichte IT-audit. ENSIA sluit aan

op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Het neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan ze beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. ENSIA structureert daarnaast de verticale verantwoording van gemeenten richting de rijksoverheid over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Beoogd maatschappelijk resultaat

Met ENSIA verantwoorden we ons gemeente breed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat de gemeente voor hun een betrouwbare partner is in deze.

Kader

VNG-resolutie "Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente" uit 2013. Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO).

Betrokken partijen en participatie

n.v.t.

Toelichting op participatiebeleid

n.v.t.

Argumenten voor en tegen

1.1 De Informatieveiligheid in Deventer geeft voldoende aanleiding om een positieve collegeverklaring ENSIA af te geven. Uit het onderzoek van de IT auditor blijkt dat wij voldoen aan de gestelde eisen.

1.2 Het Assurance rapport ondersteunt de correctheid van de verklaring. Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurance rapport op. Deze werkzaamheden van de IT-auditor duiden we ook wel aan als de IT-audit. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de Collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Het Assurance rapport is bijgevoegd. Zie bijlage: 202503Deventer AR ENSIA 2024 CONCEPT. Na het afgeven van de Collegeverklaring zal de IT auditor het concept omzetten naar een definitief stuk.

2.1 Deventer scoort een onvoldoende voor de uitvoering van de BAG. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse

afnemers.

We moeten verbeteren op onderstaande punten om weer een voldoende te halen:

- * Jaarlijkse controle op verschillen tussen de BAG en de WOZ en het oplossen hiervan.
- * Verschillen in pandgeometrie tussen BAG en BGT verminderen door verbeterd berichtenverkeer tussen de BAG en BGT.
- * Procesafspraken over consistente BAG-WOZ-gebruiksoppervlakte woningen.
- * Duidelijkheid over formatie. Het is van belang dat er dit jaar duidelijke afspraken zijn voor een structurele vervanging van de BAG-beheerder.
- * Afspraken met Omgevingsdienst IJsselland met betrekking tot sloopmeldingen.
- * Interne afspraak over gereed meldingen.

Zie Bijlage: 2025-17 Rapportage over BAG BGT en BRO 2024 Deventer en notitie PHO ENSIA rapportage BAG 2024_Definitief.

2.2 Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Hierdoor zijn de gegevens herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze nodig hebben. Zie Bijlage: 2025-17 Rapportage over BAG BGT en BRO 2024 Deventer.

2.3 Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. De BRO bevat de gegevens over de ondergrond. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens. Niet alle bodemonderzoeken worden gepubliceerd op het BRO-loket.

We moeten verbeteren op onderstaande punten om weer een voldoende te halen in 2025:

- * Het afronden van het proces van de kwaliteitseisen onder regie van een BRO coördinator, die in 2024 is geworven.
- * In de uitvraag van projecten (Programma van Eisen, moederbestek) zullen de BRO-plichten explicieter worden beschreven (leverplicht, gebruiksplicht, terug meldplicht, onderzoek plicht). Ook hier heeft de BRO coördinator een belangrijke rol.

Zie Bijlage: 2025-17 Rapportage over BAG BGT en BRO 2024 Deventer.

2.4 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Zie bijlage: 2025-17 BRP-uittreksel 2024 Deventer.

2.5 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Zie bijlage 2025-17 Reisdocumenten-uittreksel 2024 Deventer.

Financiële consequenties en dekking

n.v.t.

Openbaarmaking en communicatie

De nota en het besluit worden openbaar gemaakt.

Aanpak en uitvoering

* Het concept Assurance rapport van de IT Auditor wordt na besluitvorming van het College omgezet in een definitief document. * De Collegeverklaring wordt met het Assurance DigID/Suwinet rapport BAG/BGT/BRO rapport toegestuurd aan de toezichthouders van de desbetreffende ministeries. Voor DigID, BAG, BGT en BRO

is dit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor Suwinet is dit het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor BRP en PUN (Reisdocumenten) is dit de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (Rvig). * In het jaarverslag Informatiebeveiliging (bij de jaarrekening) is een paragraaf ENSIA opgenomen. * Na ondertekening van het uittreksel BRP en het uittreksel Reisdocumenten door het College van B&W worden de ondertekende stukken aangeboden aan de toezichthouder Rvig (De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

RAADSMEDEDELING

| | | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| Onderwerp | Collegeverklaring ENSIA 2024 | | |
| Nummer | 2025-17 | Portefeuillehouder | Burgemeester, |
| Team | DOWR-I | Datum | 1-04-2025 |

Inleiding

Jaarlijks legt het College van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de verticale toezichthouders (ministeries van BZK, SZW, Financiën) over informatieveiligheid. Deze raadsmededeling is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken daar waar het gaat om Informatieveiligheid binnen de gemeente en de stand van zaken aangaande de datakwaliteit van de basisregistraties BAG, BGT en BRO, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om dit te borgen doen we jaarlijks een onderzoek waarin de DigiD audit en Suwinet audit verplichtingen zijn en de overige BRP, Reisdocumenten, BAG, BGT en BRO zelfevaluaties zijn. De uitkomsten van het onderzoek staan in deze raadsmededeling.

Kader

- * VNG-resolutie "Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente" uit 2013.
- * Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIO).

Kern van de boodschap

Met ENSIA verantwoorden we ons gemeentebreed over informatieveiligheid. De kern is om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Hiermee garanderen we dat de inwoners van onze gemeente ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens in veilige handen zijn en dat de gemeente voor hen een betrouwbare partner is. De uitkomsten van het onderzoek zijn dat we voor Informatieveiligheid en BGT een voldoende scoren, voor de onderdelen BAG en BRO scoren we onvoldoende in de zelfevaluatie. Deventer is geslaagd voor de verplichte audit DigiD en Suwinet, op alle normen scoort de gemeente een voldoende.

Verklaring onvoldoendes BRO en BAG

De onvoldoende score van de BRO komt doordat de BRO nog niet expliciet beschreven is in het moederbestek en het Programma van Eisen (PvE). Daarnaast zijn nog niet alle BRO-gegevens geüpload in het BRO-portaal. De BAG heeft onvoldoende gescoord door een stagnerende stroom van sloop- en gereedmeldingen uit de verschillende systemen. Bovendien hebben reguliere werkzaamheden minder prioriteit gekregen door een grootschalige luchtfoto-/mutatiedetectie om niet opgevoerde en gewijzigde (vaak vergunningsvrije) panden te kunnen registreren. Tenslotte heeft er een inhaalslag plaatsgevonden om de verschillen in geometrie tussen de BAG en de BGT op te lossen.

Nadere toelichting

In 2017 is door de VNG ENSIA ingevoerd: Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige IT-audit. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Het neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan ze beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. ENSIA structureert daarnaast de verticale verantwoording van gemeenten richting de rijksoverheid over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Samenvatting van de uitkomsten

- * De Informatieveiligheid (IV) in Deventer geeft voldoende aanleiding om te komen tot een positieve score. Deventer loopt in gemeenteland flink voorop door gemotiveerd en vakkundige

mensen werkzaam op het gebied van IV. Ook is de bewustwording onder de medewerkers van de gemeente Deventer hoog. Wij meten dit door het inzetten van de e-learning tool en bieden medewerkers de mogelijkheid om IV gerelateerde zaken te melden in de selfservicedesk.

- * Deventer is geslaagd voor de verplichte audit DigiD (Digitale aansluiting voor onze dienstverlening) en Suwinet (Werk en Inkomen). Op alle normen scoren wij een voldoende.
- * Deventer scoort een onvoldoende voor de uitvoering van de BAG waarin opvalt, dat dit in 2023 nog positief was. Hieronder de maatregelen te nemen in 2025 om weer positief te scoren. De maatregelen worden bewaakt en gemonitord.
- * Jaarlijkse controle op verschillen tussen de BAG en de WOZ en het oplossen hiervan.
- * Verschillen in pandgeometrie tussen BAG en BGT verminderen door verbeterd berichtenverkeer tussen de BAG en BGT.
- * Procesafspraken over consistente BAG-WOZ-gebruiksoppervlakte woningen.
- * Duidelijkheid over formatie. Het is van belang dat er dit jaar duidelijke afspraken zijn voor een structurele vervanging van de BAG-beheerder.
- * Afspraken met Omgevingsdienst IJsselland mbt sloopmeldingen.
- * Interne afspraak over gereedmeldingen.
- * Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BGT specialist in 2024. Deze worden bewaakt en gemonitord.
- * Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. Daar waar nodig worden verbetermaatregelen uitgevoerd door de BRO specialist in 2025. Deze worden bewaakt en gemonitord.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Daar waar nodig wordt door de BRP specialist een plan van aanpak opgesteld.
- * Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Daar waar nodig wordt door de Reisdocumenten specialist een plan van aanpak opgesteld.