

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Gemeente Hengelo

Postbus 18
7550 AA Hengelo

Onderwerp
ENSIA verantwoording 2023

Zaaknummer
3706942

Uw kenmerk

Datum
16 april 2024

Geachte leden van de raad,

Gemeenten verantwoorden zich over informatiebeveiliging en kwaliteit middels ENSIA. De VNG heeft samen met het rijk een efficiënte verantwoordingssystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen. Hiermee kan met één verklaring zowel horizontaal (van het college naar de raad) als verticaal (van het college naar de landelijke toezichthouders) verantwoording worden afgelegd.

ENSIA structureert verantwoording over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) richting de rijksoverheid.

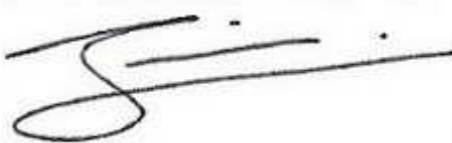
De verantwoordingsrapportages over de verschillende domeinen zijn opgesteld aan de hand van landelijke modellen. Binnen het ENSIA-stelsel zijn voor de domeinen specifieke zelfevaluaties opgenomen over het gebruik van deze basisregistraties. De landelijke toezichthouders voor DigiD en Suwinet vereisen een onafhankelijk auditrapport van een gecertificeerde auditor. In de bijlage is per stelsel een rapportage opgenomen met de bevindingen en verbeterpunten. De conclusie uit deze rapportages is dat we voor alle voornoemde onderdelen voldoen aan de gestelde norm. Na vaststelling zullen de rapportages ter verantwoording retour gestuurd worden aan ENSIA en de toezichthouders Logius, het ministerie van BZK en het ministerie van SZW.

Hierbij treft u ter kennisname de verantwoordingsrapportages BAG/BGT/BRO, BRP, Reisdocumenten en de collegeverklaring DigiD en Suwinet aan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,

de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

Bladnummer

2

Zaaknummer **Uw kenmerk**

3706942

Bijlagen: 4

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2023

Gemeente Hengelo



**Gemeente
Hengelo**

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2023

Gemeente Hengelo

Doel en achtergrond verklaring

De voorzieningen die we als gemeente voor DigiD en Suwinet hebben, moeten beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft (beheers)maatregelen om veilig gebruik te maken van deze voorzieningen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA¹ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid voor Suwinet en het Normenkader 3.0 voor DigiD. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor.

Deze verklaring is bestemd voor de toezichthouders van DigiD en Suwinet, te weten Logius en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Bureau Keteninformatie Werk en Inkomen (BKWI) alsmede de stelselhouders: het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reikwijdte en diepgang verklaring

De toegang die we als gemeentelijke organisatie voor DigiD en Suwinet hebben, moet beveiligd zijn tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stellen de stelselhouders een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet beheersmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen en gebruik te mogen (blijven) maken van deze voorzieningen.

De toetsing van de IT-auditor gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2023. Voor DigiD wordt het door Logius vastgestelde DigiD-normenkader 3.0 gehanteerd; voor Suwinet de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 (actuele versie) die ten behoeve van ENSIA nader is uitgewerkt in de ENSIA Suwinet-guidance.

De door de gemeente uitbestede beheersingsmaatregelen inzake DigiD en Suwinet zijn getoetst door een onafhankelijke IT-auditor van de externe dienstverlener. Hiervan hebben wij als gemeente een auditrapport ontvangen.

¹ ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), wet- en regelgeving reisdocumenten (PUN, PNIK), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo verklaart dat bij Gemeente Hengelo op 31 december 2023 de beheersingsmaatregelen (in opzet en bestaan) voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

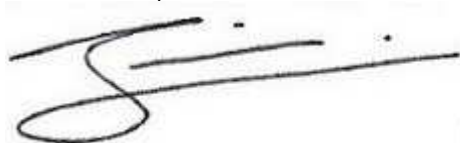
Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring en de verantwoording van de externe dienstverlener(s) dekken tezamen de beveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD Parkeren (1004907) met kenmerk TPDZAAK-414-225-518
- Bijlage 1 DigiD Formulieren (1005453) met kenmerk TPDZAAK-264-426-654
- Bijlage 2 Suwinet met kenmerk TPDZAAK-838-698-427

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1004907	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1005453	Ja	Niet van toepassing
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres

Burgemeester van der
Dussenplein 1

E-mailadres

gemeente@hengelo.nl

Telefoonnummer

14-074

MANAGEMENTRAPPORTAGE BRP

voor intern gebruik

Zelfevaluatie BRP van de gemeente Hengelo (O)

Jaar: 2023

Inhoud

1	INLEIDING	3
2	RAPPORTAGE KWALITEIT VAN GEGEVENS	4
2.1	RESULTAAT BESTANDSCONTROLE MODULE (BCM)	4
2.2	RESULTAAT INHOUDELIJKE CONTROLE PERSOONSLIJSTEN	5
2.3	UITWERKING PER INDIVIDUELE PERSOONSLIJST	6
3	TOETSING PROCESSEN	7
3.1	RESULTATEN VRAGENLIJST	7
3.2	ACTIEPUNTEN	8

1 Inleiding

Op grond van de Wet basisregistratie personen heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarlijkse onderzoek laten uitvoeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie. De resultaten hiervan dienen via het uittreksel aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiterlijk op 30 april 2024 te worden verstrekt.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de vragen over de BRP, de inhoudelijke controle (IHC) van de persoonslijsten en het verbeteren van de bevindingen in persoonslijsten uit de bestandscontrole module (BCM). De beantwoording van de vragen en de bevindingen uit de controles zijn verwerkt in de kwaliteitsmonitor. Daarnaast worden de vragen over de informatiebeveiliging van de BRP in de ENSIA-tool beantwoord.

De kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van:

- de resultaten van de op 20 november 2023 jl. gedraaide Bestandscontrolemodule (BCM);
- de resultaten uit de inhoudelijke controle persoonslijsten;
- de antwoorden op de vragen over de basisregistratie.

De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool, betreffende de informatieveiligheid, zijn in de managementrapportage vanuit het ENSIA overzicht overgenomen.

De vragen zijn afzonderlijk ingedeeld in een bepaald aspect van de basisregistratie en de informatieveiligheid die afkomstig zijn uit het nieuw ontwikkelde normenkader. Door het nieuwe normenkader met beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen, wordt een duidelijk kader geboden voor de kwaliteit van de data, het inrichten van de processen en de BRP dienstverlening. Voor medewerkers wordt het inzichtelijker waar de kwaliteitscriteria van de gemeentelijke bestanden van de BRP aan moeten voldoen.

Daardoor is het duidelijk welke normen gelden voor het tijdig, op de juiste, volledige en rechtmatige wijze verwerken van gegevens in de BRP. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de BRP, de dienstverlening en uiteindelijk aan het gebruik van de BRP.

De normen sluiten aan op het wettelijk kader en beleidsuitgangspunten voor de kwaliteit van de BRP.

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten per onderdeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de processen en de mogelijke actiepunten en aanbevelingen.

2 Rapportage Kwaliteit van gegevens

Voor de toetsing van de kwaliteit van de gegevens is gebruikt gemaakt van de gegevens die in de Kwaliteitsmonitor aangeboden worden:

- de resultaten van de Bestandscontrole Module (BCM);
- de resultaten van de inhoudelijke controle persoonslijsten aan de hand van brondocumenten.

Op basis van de resultaten van de zelfevaluatie is het in paragraaf 2.1 vermelde percentage behaald op de technische kwaliteit van de gegevens en in het in paragraaf 2.2 vermelde percentage voor de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens op basis van brondocumenten in de basisregistratie. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor.

2.1 Resultaat Bestandscontrole Module (BCM)

Op 20 november 2023 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een controle (BCM-run) uitgevoerd.

Tabel 1: Algemene gegevens

Datum bestandscontrole	20-11-2023
Totaal aantal PL-en	104574
Totaal aantal correcte PL-en	104477
Percentage correcte PL-en	99.91 %
Aantal PL-en status Actueel	83014
Aantal PL-en status Overleden	21560
Aantal PL-en Emigratie/Min. besluit	0

Tabel 2: Behaald percentage per klasse/groep

Groep (art 21 Reg.B RP)	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	99,99%	99,70%
	B	Adres	99,99%	99,70%
	C	Relaties	99,99%	99,60%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	99,99%	99,50%
	E	Overig algemeen	99,99%	99,50%
3	F	Administratief	99,92%	99,40%

Tabel 3: Openstaande onderzoeken per categorie

Categorie	Actueel	Historie	Categorie	Actueel	Historie
01 Persoon	1	0	08 Verblijfplaats	98	6
02 Ouder 1	2	0	09 Kind	0	0
03 Ouder 2	1	0	10 Verblijfstitel	5	373
04 Nationaliteit	1	2	11 Gezagsverhouding	0	1
05 Huwelijk	3	2	12 Reisdocumenten	0	N.v.t.
06 Overlijden	0	0	Totaal	111	384

2.2 Resultaat Inhoudelijke controle persoonslijsten

Aan de hand van brondocumenten is een controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie.

Tabel 4: Algemene gegevens

Datum selectie PL-en	09-06-2023
Aantal geselecteerde PL-en	75
Aantal correcte PL-en	58
Percentage correcte PL-en	77 %
Datum verzending controle PL-en	29-08-2023

Tabel 5: Behaald percentage per klasse/groep

Groep	Klasse	Omschrijving	Behaald percentage	Norm
1	A	Persoon en overlijden	96%	98%
	B	Adres	91%	98%
	C	Relaties	96%	97%
2	D	Identificatienummers en nationaliteit	100%	96%
	E	Overig algemeen	99%	96%
3	F	Administratief	95%	95%
4	G	Niet aanwezig	97%	95%

2.3 Uitwerking per individuele persoonslijst

In de onderstaande tabel zijn de afwijkingen verzameld die door u in de kwaliteitsmonitor zijn opgenomen.

Tabel 6: Meldingen per anummer

Volg-nummer	Fout Hersteld	Controle Datum	Fout Omschrijving
2	Nee	14-08-2023	08 Verblijfplaats 85 Datum geldigheid onjuist 58 Verblijfplaats historie 72 Aangifte adreshouding onjuist Stiefvader heeft aangifte gedaan.
10	Ja	24-07-2023	12 Reisdocumenten 00 Aangifte/document niet verwerkt
14	Nee	24-07-2023	58 Verblijfplaats historie 85 Datum geldigheid onjuist
17	Nee	29-08-2023	51 Persoon historie 85 Datum geldigheid onjuist Datum geldigheid Min van Fin onjuist
20	Nee	21-08-2023	04 Nationaliteit 99 Brondocument ontbreekt Brondocument was gevuld met namenreeks, er is een nieuwe opgevraagd en kennelijk is deze nooit ontvangen. Zie bijlage bij de PL.
27	Ja	21-08-2023	08 Verblijfplaats 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst Ind. document stond nog aan. Dossier was al wel verwerkt.
30	Ja	21-08-2023	08 Verblijfplaats 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst Indicatie document stond nog aan.
32	Ja	22-08-2023	08 Verblijfplaats 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst Document verwerkt, ind verwijderd. 08 Verblijfplaats 00 Indicatie onjuist ontbreekt/ten onrechte geplaatst Document verwerkt.
34	Ja	22-08-2023	08 Verblijfplaats 99 Brondocument ontbreekt 02 Ouder 1 82 Omschrijving brondocument onjuist Moet gemeente Hellendoorn zijn
44	Nee	22-08-2023	08 Verblijfplaats 85 Datum geldigheid onjuist 26-10-22 m.z. 19-10-2022.
45	Ja	31-07-2023	03 Ouder 2 00 Overig Staat een
49	Ja	29-08-2023	53 Ouder 2 historie 03 Groep Geboorte onjuist C akte moet B akte zijn. 51 Persoon historie 03 Groep Geboorte onjuist
52	Ja	10-08-2023	01 Persoon 03 Groep Geboorte onjuist Geboorteplaats moet zijn Almkerk
62	Ja	10-08-2023	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 00 Overig Haagse echtscheidingsakte staat in 05.82.30
63	Ja	09-08-2023	05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 82 Datum ontlening onjuist datum ontlening is onjuist. 05 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap 82 Datum ontlening onjuist Is blijven staan van 51 PL gerelateerde
68	Ja	09-08-2023	55 Huwelijk / Geregistreerd partnerschap historie 82 Omschrijving brondocument onjuist Moet zijn: Cat 1 PL partner
74	Ja	09-08-2023	08 Verblijfplaats 00 Overig Indicatie document stond nog aan.

3 Toetsing processen

De percentages worden afzonderlijk in de ENSIA-tool en de kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rondom de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De percentages van de zelfevaluatie BRP worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke BRP vragen via de kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over de informatieveiligheid van de BRP via de ENSIA-tool.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de vragen die via de kwaliteitsmonitor zijn gesteld en de vragen vanuit de ENSIA verantwoording in tabellen vertaald. Zo wordt een beeld geschetst van de informatiebeveiliging en de werkwijzen rondom informatieveiligheid. Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de specifieke vragen.

3.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2023 is de thema indeling bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 7 afzonderlijke thema's. De resultaten voor de thema's 1, 2 en 3 zijn vanuit het overzicht uit de ENSIA-tool handmatig in de rapportage overgenomen. De thema's 4, 5, 6 en 7 zijn direct vanuit de kwaliteitsmonitor in de managementrapportage verwerkt.

Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 7: Algemene gegevens

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA)	400
3. Naleving (ENSIA)	400
4. Beleid en organisatie (KWM)	228
5. Uitvoering bijhouden (KWM)	418
6. Uitvoering verstrekking (KWM)	76
7. Uitvoering incidentafhandeling (KWM)	78

Tabel 8: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Totaal
BRP ENSIA	1025 (1200)	1025 (1200)
BRP	713 (800)	713 (800)
Totaal resultaten	1738 (2000)	1738 (2000)

Tabel 9: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging	375 (400)	93,8%
3. Naleving	250 (400)	62,5%
4. Beleid en organisatie	181 (228)	79,3%
5. Uitvoering bijhouden	418 (418)	100,0%
6. Uitvoering verstrekking	76 (76)	100,0%
7. Uitvoering incidentafhandeling	38 (78)	48,7%

3.2 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke acties naar aanleiding van het resultaat worden ondernemen.

Deze rapportage bevat standaard geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die in de ENSIA-tool zijn beantwoord.

- Een proces inrichten voor het uitvoeren van een bedrijfscontinuïteitsplan en dat toepassen voor de BRP processen, zodat de bedrijfscontinuïteitsrisico's in beeld zijn en worden benoemd? (vraag 3)
- Het proces voor jaarlijkse bijscholing om de benodigde kennis en vaardigheden op peil te houden inrichten en uitvoeren. (vraag 4)
- Actueel beleid formuleren voor het doen van aangifte bij vermoeden van fraude of het overleggen van valse en/of vervalst documenten. (vraag 20)
- Actueel beleid formuleren voor het behandelen van het nakomen van verplichtingen van de burgers op grond van de Wet BRP. (vraag 21)

MANAGEMENTRAPPORTAGE

Reisdocumenten

voor intern gebruik

Zelfevaluatie Reisdocumenten van uw gemeente Hengelo

Jaar: 2023

Inhoud

1	INLEIDING	3
2	SAMENVATTING RESULTATEN	4
2.1	RESULTATEN VRAGENLIJST.....	4
3	TOETSING PROCESSEN.....	5
3.1	ACTIEPUNTEN.....	5
3.2	AANBEVELINGEN.....	5

1 Inleiding

Op grond van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces Reisdocumenten.

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de vragen over het proces reisdocumenten door de beantwoording van de vragen in de kwaliteitsmonitor. Daarnaast worden de vragen over de informatiebeveiliging van de BRP in de ENSIA-tool beantwoord.

De kwaliteitsmonitor genereert de managementrapportage aan de hand van:

- de antwoorden op de vragen over de reisdocumentenregistratie.

De resultaten van de vragen en antwoorden uit de ENSIA-tool, betreffende de informatieveiligheid, zijn in de managementrapportage vanuit het ENSIA handmatig in het overzicht overgenomen.

De vragen zijn afzonderlijk ingedeeld in een bepaald aspect van het proces reisdocumenten en de vragen over informatieveiligheid die afkomstig zijn vanuit de ENSIA tooling zijn hier een apart onderdeel in.

In de volgende hoofdstukken zijn de resultaten per onderdeel voor uw gemeente weergegeven. In hoofdstuk 2 vindt u de resultaten van de inhoudelijke toetsing en hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van de processen en de mogelijke actiepunten en aanbevelingen.

2 Samenvatting resultaten

2.1 Resultaten vragenlijst

Voor 2023 is de thema indeling net als in 2021 en 2022 bepaald met een maximum aantal van 2000 punten voor 6 afzonderlijke thema's. De wettelijke vragen zijn verdeeld over de thema's 1 tot en met 5 met een totaal aantal van 1900 punten. De resterende 100 punten zijn aan de vragen in thema 6 'Aanbeveling' toegekend. De thema's 1, 2 en 3 zijn afkomstig uit de ENSIA-tool. De thema's 4, 5 en 6 zijn direct vanuit de Kwaliteitsmonitor in de rapportage verwerkt. Het totaal aantal punten van 2000 is in de afzonderlijke thema's als volgt verdeeld:

Tabel 1: Puntenverdeling per thema

Thema	Punten
1. Organisatie van de beveiliging (ENSIA/Domein)	400
2. Toegangsbeveiliging (ENSIA/Domein)	400
3. Naleving (ENSIA/Domein)	400
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten (Domein)	400
5. Overig proces reisdocumenten (Domein)	300
6. Aanbeveling (Domein)	100

Tabel 2: Resultaat gehele vragenlijst

Vragenlijst	Wettelijke norm	Aanbevelingen	Totaal
Reisdocumenten	690 (700)	59 (100)	749 (800)
ENSIA RD	1070 (1200)	-	1070 (1200)
Totaal resultaten	1760 (1900)	59 (100)	1819 (2000)

Tabel 3: Resultaat vragenlijst per thema

Thema	Resultaat	Resultaat%
1. Organisatie van de beveiliging	400 (400)	100,0%
2. Toegangsbeveiliging	370 (400)	92,5%
3. Naleving	300 (400)	75,0%
4. Aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten	400 (400)	100,0%
5. Overig proces reisdocumenten	290 (300)	96,6%
6. Aanbeveling	59 (100)	59,0%

3 Toetsing Processen

Toetsing processen

De percentages van de processen worden jaarlijks afzonderlijk in de ENSIA-tool en de Kwaliteitsmonitor gegenereerd. ENSIA richt zich op de gemeentelijke verantwoording rond de informatieveiligheid op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO.

De behaalde percentages van de zelfevaluatie Reisdocumenten worden via 2 verschillende tools aangeboden:

- de specifieke Reisdocumenten-vragen via de huidige webapplicatie Kwaliteitsmonitor;
- de vragen die gaan over informatieveiligheid Reisdocumenten via de tool van ENSIA.

In deze managementrapportage zijn de resultaten van de vragen die via de Kwaliteitsmonitor zijn gesteld en de vragen vanuit de ENSIA-verantwoording in tabellen vertaald.

Er is detailinformatie beschikbaar in een Excel-overzicht in de kwaliteitsmonitor voor de domeinvragen.

3.1 Actiepunten

Hieronder is aangegeven welke acties uw gemeente naar aanleiding van het resultaat gaat ondernemen.

Deze rapportage bevat standaard geen acties over de informatiebeveiligingsvragen die in de ENSIA-tool zijn beantwoord.

- Controle op toegang tot RAAS, aanvraagstation en mobiel vingerafdrukopname-apparaat (vraag 27)
- Controle op de voorgeschreven wijziging van de pincode van de identificatiekaart. (vraag 27)

3.2 Aanbevelingen

Hieronder zijn de aanbevelingen voor uw gemeente nader toegelicht.

- Naast de eenmalig wijziging van de pincode na ontvangst, de pincode van de identificatiekaart elke 3 maanden wijzigen. (vraag 29)
- bij wijziging van (interne) functie de geldigheid van de VOG checken. (vraag 32)
- driejaarlijks of bij vermoeden van schending van de integriteit wordt voor medewerkers een nieuwe VOG aanvragen. (vraag 32)
- Bij aanstelling de door de medewerker opgegeven gegevens verifiëren. (vraag 32)
- U kunt mogelijk de functiescheiding aanpassen door een vierogen controle tijdens het aanvraagproces aan de balie toe te voegen. (vraag 33)
- Een kopie van een in bezit zijnde document/of in te leveren document, toe te voegen aan de aanvraag t.b.v. de 2e identiteitsvaststelling tijdens het verstrekken. (vraag 34)



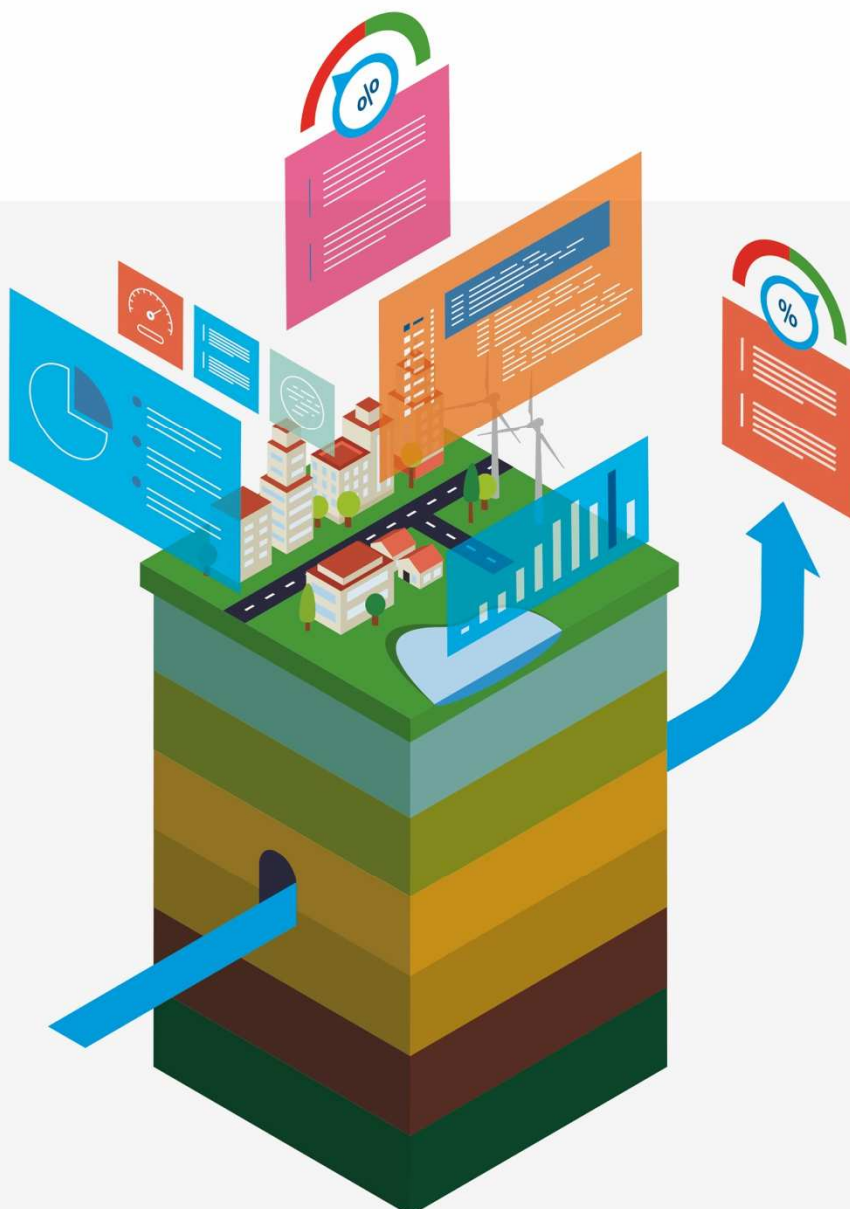
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Verantwoordingsrapportage 2023

Basisregistraties adressen en gebouwen
(BAG), grootschalige topografie (BGT) en
ondergrond (BRO)

Datum vaststelling door College van B&W:

16-04-2024



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

geobasisregistraties.nl

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	3
1. Inleiding.....	7
1.1 Wettelijke taak	7
1.2 Winstpakkers voor de organisatie	7
2. Resultaten	9
2.1 Resultaten in 2023.....	9
2.2 Trend over meerdere jaren	9
3. Verbeterplan	11
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde.....	11
3.2 Nieuwe verbetermaatregelen	11

Managementsamenvatting

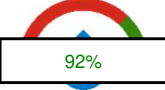
In ons land worden geobasisgegevens jaarlijks meer dan 5 miljard keer gebruikt via de landelijke voorzieningen. Indirect gebruik, via bijvoorbeeld de doorlevering van geodata door fabrikanten van navigatiesoftware, komt daar nog bovenop. Het gebruik blijft jaarlijks stijgen en het maatschappelijk belang van deze gegevens, als onderdeel van de geo-informatie infrastructuur, is daarmee groot. Het is daarom cruciaal om de gegevenskwaliteit landelijk op peil te houden.



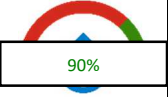
Afbeelding: nationale geo-informatie infrastructuur (NGII) als basis voor maatschappelijke vraagstukken (bron: BZK)

Wij leggen als bronhouderorganisatie verantwoording af over het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en ondergrond (BRO). Dat doen we intern richting de gemeenteraad en aan het Rijk via het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De scores, die op de volgende pagina te zien zijn, vormen het resultaat van door ons uitgevoerde zelfevaluaties. Deze evaluaties betreffen de gegevenskwaliteit en de borging van beheerprocessen. Informatiebeveiliging maakt hiervan vooralsnog geen onderdeel uit.


Scores geobasisregistraties 2023 (tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023)

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG	 <p>92%</p>	<p>Bij mindere gegevenskwaliteit → minder goede dienstverlening i.h.k.v. de Omgevingswet</p> <p>Bij mindere gegevenskwaliteit → hogere kosten energietransitie</p>	<p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG De kwaliteit van de BAG is reeds hoog en voldoet over het algemeen ruim aan de norm. Hierop zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk. Wel is het zaak om de kwaliteit continue in de gaten te blijven houden. De kwaliteit van de BAG is reeds hoog en voldoet over het algemeen ruim aan de norm. Hierop zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk. Wel is het zaak om de kwaliteit continue in de gaten te blijven houden.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG We gaan, eventueel met hulp van de leverancier van onze software, proberen om ook het laatste verschil in geometrie tussen de BGT en BAG proberen op te lossen.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG De processen zijn geëvalueerd en geactualiseerd. Hierop zijn geen verdere verbetermaatregelen noodzakelijk.</p>

 < 75% onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT	 90%	<p>Kwalitatieve BGT → kwalitatief beheer openbare ruimte is OK. Afstemming is goed geregeld.</p> <p>Onvoldoende beheercapaciteit BGT → hogere kosten beheer openbare ruimte openbare ruimte, langere termijn doordat automatische koppeling nog niet tot stand is gekomen. Heeft wel aandacht.</p>	<p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT De Kwaliteitseisen zijn momenteel volledig onder controle en behoeven geen verbetermaatregelen.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT De hiaat BGT-BAG (één in getal) wordt in 2023 nog opgelost. Betreft parkeergarage onder meerdere panden op maaiveld!</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT het beheerplan waarbij de processen onderdeel van uitmaken, worden jaarlijks met de medewerkers die met de BGT en andere verwante basisregistraties van doen hebben, besproken. (zie vorige ENSIA).</p>

 < 75% Onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO	 100%	<p>Indien aanlevering van aannemer niet NEN-conform, dus niet volgens de richtlijn, dan aanpassen c.q. verduidelijken contracten.</p>	<p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO Door een gemeentelijke doorontwikkeling en personeel verloop. Is het continueren van de communicatie van de BRO belangrijk.</p> <p>Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Het communiceren met de vak afdelingen en met name de nieuwe collega's</p>

 < 60% onvoldoende  vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023
BAG	90%	90%	98%	96 %	90%	92%
BGT	90%	93%	93%	100%	91%	90%
BRO	N.v.t.	25 %	83%	100 %	100%	100%

De gegevenskwaliteit van de basisregistraties is hoog. Voor zowel de BAG, BGT als BRO zijn we “in control”.

1. Inleiding

1.1 Wettelijke taak

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het overheidsstelsel van basisregistraties. Het bijhouden van deze geobasisgegevens is verplicht voor gemeenten, met inachtneming van de bijbehorende kwaliteitseisen. De BAG bevat gegevens over adressen en gebouwen en deze worden centraal beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's, zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. Doordat de overheid op deze manier gegevens éénmalig inwint en meervoudig gebruikt, vraagt men burgers niet naar de bekende weg.

De BGT is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Het doel van de BGT is de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland.

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. Momenteel wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat deze registratie steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeonderzoek.

1.2 Winstpakkers voor de organisatie

Woningbouwopgave:

Wat voor soort woningen moeten we bouwen in welke wijk op welke locatie? Daarvoor is inzicht nodig in verhuisbewegingen (volumes, welke gezinssamenstelling verhuist van woning soort A naar woningsoort B, met welke WOZ-waarde/verkoopprijs en welke oppervlakte naar welke wijken en buurten). Daarvoor zijn data nodig uit de BAG, WOZ, BRP, BGT, bestand wijken en buurten en van het Kadaster. Met behulp van deze gecombineerde data kan beter onderbouwd de woningbehoefte door de gemeente, provincie of Rijk worden vastgesteld. Dit beeld kan vervolgens worden gematcht met de mogelijke woningbouwlocaties. Ook het aanwijzen van de wat grotere bouwlocaties kan beter op basis van data worden uitgevoerd dan op basis van emotie en lokale deelbelangen. Een aanzienlijk deel van de woningen zal worden gerealiseerd buiten of grenzend aan stad of dorp en hiervoor is inzicht in het land nodig: de grootte (Kadaster, BRT), voorzieningen in de buurt (BGT, BRT), eigendom (BRK), prijs (WOZ-waarde/BRK).

Energietransitie:

Woningcorporaties hebben vragen als: 'Op welke panden in mijn portefeuille kan ik het beste zonnepanelen installeren?' Een belangrijk deel van het antwoord schuilt in geodata: zuidelijke ligging daken (BAG, BGT), schaduw van andere gebouwen (nationaal hoogtebestand, BAG, BGT) en benutbare oppervlakte daken (collectief beeldmateriaal, gunstige locaties voor warmtepompen en warmte/koudeopslag (BAG, BGT, BRO).

Omgevingswet:

Zonder geodata geen DSO en zonder DSO geen functionerende Omgevingswet. Immers, bij elke vergunningsaanvraag moeten de volgende vragen worden beantwoord: 'Om welk object gaat het (wat is het), waar staat het precies (waar is het) en op welk perceel ligt het (van wie is het)?' Deze data komt uit verschillende geobasisregistraties (WOZ, BAG, BGT, BRK).

Burgerparticipatie:

Bij bijvoorbeeld beheer en onderhoud van groen, speelweides, trapveldjes en speeltoestellen, wordt voor gemeente en bewoners veel makkelijker als duidelijk is over welke objecten afspraken worden gemaakt en waar die zich precies bevinden (op de kaart).

Ondermijning:

Het opsporen van ondermijning gaat vrijwel altijd gepaard met het combineren van data. Deze data betreft niet alleen personen of bedrijven (subjecten), maar vaak ook objecten. Zowel subjecten als objecten beschikken over unieke identificatienummers. Door subjectgegevens via ID's te verrijken met eigendoms- en locatiegegevens (BRK, BAG, WOZ) ontstaat nieuwe informatie die gebruikt kan worden in het kader van fraudebestrijding.

Geodata worden gebruik door de hele samenleving.

Het gebruik van de geobasisregistraties is enorm, indirect en divers. Vaak gebruiken medeoverheden, burgers en bedrijven geo-informatie zonder dit door te hebben. Denk aan het invoeren van een adres in de routeplanner, het opzoeken van een postcode, het bekijken van een kaart, opzoeken van de kwaliteit van het zwemwater in meertjes, vragen als: 'Waar is hier de dichtstbijzijnde pizzeria' (of museum, ziekenhuis, parkeergarage, etc.). Allemaal vragen die beantwoord worden door bevraging van geobasisregistraties.

2. Resultaten

2.1 Resultaten in 2023

De score per basisregistratie is opgebouwd uit drie onderdelen: gegevenskwaliteit, kwaliteitsverbeteringstrajecten c.q. transitie en borging proces. Hieronder is de score aangegeven per geobasisregistratie:

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BAG	Categorie 1: gegevenskwaliteit	88 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	92 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BGT	Categorie 1: gegevenskwaliteit	85 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	90 %

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BRO	Categorie 1: gegevenskwaliteit	100 %
	Categorie 2: proces en organisatie	100 %
	Totaalscore	100 %

Vanaf 60% voldoende

2.2 Trend over meerdere jaren

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023
BAG	90%	90%	98%	96%	90%	92%
BGT	90%	93%	93%	100%	91%	90%
BRO	N.v.t.	25 %	83%	100 %	100%	100%

BAG

Er wordt continue aan de kwaliteit van de BAG gewerkt, onder andere via het kwaliteitsdashboard van het Kadaster. De resultaten zijn dan ook onverminderd positief.

BGT

Het kwaliteitsdashboard van het Kadaster wordt regelmatig gecheckt en gebruikt om nieuwe maandelijkse ontstane mismatches te verbeteren. De hoge positieve scores geven dit ook weer.

BRO

De trend van de BRO laat zien dat de afgelopen jaren hard is gewerkt aan diverse verbetermaatregelen. Het feit dat er in de organisatie bewust aandacht voor de BRO is maakt dat de registratie structureel gevuld wordt.

3. Verbeterplan

3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde

Ten aanzien van de BAG

De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd

Ten aanzien van de BGT

De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd

Ten aanzien van de BRO

Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG

De kwaliteit van de BAG is reeds hoog en voldoet over het algemeen ruim aan de norm. Hierop zijn geen verbetermaatregelen noodzakelijk. Wel is het zaak om de kwaliteit continue in de gaten te blijven houden.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG

We gaan, eventueel met hulp van de leverancier van onze software, proberen om ook het laatste verschil in geometrie tussen de BGT en BAG proberen op te lossen.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG

De processen zijn geëvalueerd en geactualiseerd. Hierop zijn geen verdere verbetermaatregelen noodzakelijk.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT

De Kwaliteitseisen zijn momenteel volledig onder controle en behoeven geen verbetermaatregelen.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT

De hiaat BGT-BAG (één in getal) wordt in 2023 nog opgelost. Betreft parkeergarage onder meerdere panden op maaiveld!

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT

het beheerplan waarbij de processen onderdeel van uitmaken, worden jaarlijks met de medewerkers die met de BGT en andere verwante basisregistraties van doen hebben, besproken. (zie vorige ENSIA).

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO

Door een gemeentelijke doorontwikkeling en personeel verloop. Is het continueren van de communicatie van de BRO belangrijk.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO

Her communiceren met de vak afdelingen en met name de nieuwe collega's