

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: DOWR - ICT

Onderwerp:

Collegeverklaring-ENSIA 2022

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 21-03-2023
Notanummer	: 2023-129
Datum	: 21-03-2023
Programma	: 11 - Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	: Burgemeester,
Bijlage(n)	: 202303EDeventer Assurancerapport ENSIA 2022 CONCEPT.docx,Bijlage 1 DigiD Dimpact loket Deventer.docx,Bijlage 2 DigiD Iburgerzaken Deventer.docx,Bijlage 2 Suwinet Deventer.docx,Bijlage 3 DigiD Belastingloket Deventer.docx,bijlage- Gemeente Deventer WOZ ENSIA 2022.pdf,Gemeente Deventer BRP- uittreksel ENSIA 2022.docx,Gemeente Deventer Reisdocumenten- uittreksel ENSIA 2022.docx,Gemeente Deventer_BAG-BGT-BRO 2022 ENSIA.pdf,Gemeente Deventer_CV DigiD en Suwinet_2022 ENSIA.docx

### Parafering

<li>14-03-2023: Burgemeester</li><li>14-03-2023: Programmamanager</li><li>14-03-2023:  
Regiemanager</li>

### Agendering

\* 15-03-2023: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

\* 15-03-2023: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

### Definitieve akkoord

23-03-2023

B & W d.d.: 21-03-2023

### Besluit

1. De Collegeverklaring ENSIA 2022 over informatiebeveiliging DigiD en Suwinet af te geven
2. de verantwoordingsrapportages over de BAG, BGT, BRO en WOZ vast te stellen
3. het uittreksel BRP vast te stellen
4. het uittreksel Reisdocumenten vast te stellen
5. de nota en het besluit openbaar te maken, met uitzondering van de bijlagen

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 eenmalige informatieverstrekking en een eenmalige IT-audit.

ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Het neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (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, Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).

#### Collegeverklaring ENSIA

Met een collegeverklaring wordt door iedere gemeente over de ENSIA-domeinen verantwoording afgelegd over informatiebeveiliging voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring betreft de onderdelen (DigiD en Suwinet) waarover "assurance" wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Dit gaat naar Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de jaarlijkse zelfevaluatie BAG, BGT en BRO zijn verantwoordingsrapportages opgesteld. Met het vaststellen van deze verantwoordingsrapportages wordt horizontaal verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. Verticaal wordt verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Binnenlandse zaken, als formeel toezichthouder van de drie genoemde registraties. Voor de zelfevaluatie WOZ wordt horizontaal verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd en verticaal aan het Ministerie van Financiën, als formeel toezichthouder van de genoemde registratie. Dit jaar is nieuw dat de Basisregistratie Personen (BRP) en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) bij de stukken is gevoegd. Eerder gebeurde dit in februari van het ENSIA jaar. Hiermee is geregeld, dat alle stukken betreffende ENSIA eenmalig jaarlijks worden aangeboden aan het college.

#### SAMENVATTING VAN DE SCORES/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 voldoende voor de uitvoering van de BAG. Echter is er de afgelopen jaren geen luchtfoto signalering en kartering voor de BAG uitgevoerd waardoor de score t.o.v. voorgaande jaar is gedaald. Zonder maatregelen zakken we onder de wettelijke ondergrens. Dit is een zorgpunt, waar maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
- \* Deventer scoort een voldoende op de uitvoering van de BGT. Er is in 2022 door programma Leefomgeving extra geïnvesteerd om de geometrie van de openbare ruimte weer op orde te maken in de BGT.
- \* Deventer scoort een onvoldoende voor de BRO. Oorzaken hiervoor ligt in het feit dat niet alle bodemonderzoeken worden gepubliceerd op het BRO-loket. De implementatie van de BRO dient verder ingericht te worden in de organisatie.

\* Deventer scoort voldoende op het onderdeel WOZ. Er is oog voor Data integriteit, maandelijks vinden er controles plaats en wordt data geborgd. Uitval van data wordt onmiddellijk opgepakt door de vakgroep WOZ. Daar waar risico's optreden wordt dit gesignaleerd en afgestemd met de leverancier.

\* 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.

## **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 Informatieveiliging Gemeenten (BIO)

## **Betrokken partijen en participatie**

Niet van toepassing.

## **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. Waar nodig zijn verbeterplannen opgesteld, die worden gemonitord.

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-202303EDeventer Assurancerapport ENSIA 2022 CONCEPT). Na het afgeven van de Collegeverklaring zal de IT auditor het concept omzetten naar een definitief stuk.

2.1 Deventer scoort een voldoende 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. Zie bijlage Gemeente Deventer\_BAG-BGT-BRO-2022 ENSIA.

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 Gemeente Deventer\_BAG-BGT-BRO-2022 ENSIA.

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. De implementatie van de BRO dient verder ingericht te worden in de organisatie. Zie Bijlage Gemeente Deventer\_BAG-BGT-BRO-2022 ENSIA.

2.4 Deventer scoort voldoende op het onderdeel WOZ. Zie bijlage Gemeente Deventer WOZ ENSIA 2022.

2.5 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP). Zie bijlage Gemeente Deventer BRP-uittreksel ENSIA 2022.

2.6 Deventer scoort voldoende op het onderdeel uittreksel Reisdocumenten. Zie bijlage Gemeente Deventer Reisdocumenten-uittreksel ENSIA 2022.

### **Financiële consequenties en dekking**

Het afgeven van de collegeverklaring zélf heeft geen financiële consequenties. Wel blijkt uit de audit BAG-BGT-BRO dat we op enkele onderdelen matig of onvoldoende scores. Voor het op orde brengen van de BRO is in een eerder stadium een plan van aanpak opgesteld en budget geregeld, dit wordt in 2023 uitgevoerd. Bij de BAG scoren we nog nét voldoende, maar zonder maatregelen zakken we onder de wettelijke ondergrens. Om de BAG op orde te krijgen en te houden is extra capaciteit nodig rondom luchtfoto signalering en katering. De financiële consequentie is dat we ca. € 300.000 eenmalig nodig hebben om achterstanden in te lopen en vanaf 2024 structureel € 130.000 nodig hebben. Omdat het een autonome taak betreft zal dit meegenomen worden in de Voorjaarsnota.

### **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 en WOZ 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 WOZ is dit de Waarderingskamer onder toezicht van Ministerie van Financiën. 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).