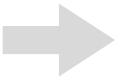


EINDHOVEN



gemeente Eindhoven  
Strategie, CIO-Office  
Behandeld door [REDACTED]  
Telefoon [REDACTED]  
Inboeknummer 20int00014  
7 mei 2020

\*\*

## DirectieRaad-dossier Beslissingsblad

### Onderwerp

ENSIA 2019.

### Probleemstelling

In november 2013 hebben de Nederlandse gemeenten de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" aangenomen. Hieruit is het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) voortgekomen. De zogenoemde Collegeverklaring ENSIA over een aantal geselecteerde beveiligingsnormen is een jaarlijks terugkerende rapportage middel voor zowel de horizontale als verticale verantwoording over informatieveiligheid. Een IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op. Dat rapport wordt pas verstrekt nadat het college van B&W het dossier heeft vastgesteld.

Dit dossier betreft de collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

### Doelstelling

Kennis nemen van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO. Verder het geven van de opdracht aan de CISO van de gemeente Eindhoven om het dossier ter vaststelling aan te bieden aan het college van B&W.

### Voorstel

1. Kennisnemen van de Collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019;
2. Opdracht geven aan CISO gemeente Eindhoven om het B&W-dossier ter vaststelling aan te laten bieden aan het college van B&W.



EINDHOVEN



Ondertekening sectorhoofd

datum

\*\*

\_\_\_\_\_

7 mei 2020

---

**Beslissing van de Directieraad**

Ondertekening secretaris Directieraad

datum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



gemeente Eindhoven  
Strategie, CIO-Office  
Behandeld door [REDACTED]  
Telefoon [REDACTED]  
Inboeknummer 20int00014  
7 mei 2020

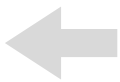
\*\*

## DirectieRaad-dossier Toelichtingsblad

1	<b>Het onderwerp is:</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	vertrouwelijk, reden v.w.b. de bijlagen om redenen van informatieveiligheid
	<input type="checkbox"/>	Openbaar

2	<b>Fatale termijn:</b>	
	<input type="checkbox"/>	nee
	<input checked="" type="checkbox"/>	ja reden: 31 mei 2020 voor aanlevering documenten aan VNG/ENSIA

3	<b>Afgestemd met:</b>			
	<input type="checkbox"/>	OR/GO	dd:	resultaat:
	<input type="checkbox"/>	Collegelid	dd:	resultaat:
	<input checked="" type="checkbox"/>	Directeur	dd: 6-5-2020	resultaat: Akkoord
	<input checked="" type="checkbox"/>	Sector	dd: 6-5-2020	resultaat: Akkoord
	<input type="checkbox"/>	Anders, nl	naam:	resultaat:



EINDHOVEN



gemeente Eindhoven  
Strategie, CIO-Office  
Behandeld door [REDACTED]  
Telefoon [REDACTED]  
Inboeknummer 20int00014  
7 mei 2020

\*\*

## DirectieRaad-dossier Inhoudsopgave

- 1 ENSIA 2019 – 01. Directieraaddossier.pdf
- 2 ENSIA 2019 – 02. Directieraaddossier.doc
- 3 ENSIA 2019 – 03. Adviesnota collegeverklaring ENSIA2019 inzake informatiebeveiliging DigiD Suwinet BAG BGT BRO.pdf
- 4 ENSIA 2019 – 04. Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet.pdf
- 5 ENSIA 2019 – 05. Bijlage 1 Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment DigiD-aansluitingen.pdf
- 6 ENSIA 2019 – 06. Bijlage 2 Gebruik van Suwinet.pdf
- 7 ENSIA 2019 – 07. Bijlage 3 Verantwoordingsrapportage 2019 - Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).pdf
- 8 ENSIA 2019 – 08. Bijlage 4 Verantwoordingsrapportage 2019 - Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).pdf
- 9 ENSIA 2019 – 09. Bijlage 5 Verantwoordingsrapportage 2019 - Basisregistratie Ondergrond (BRO).pdf
- 10 ENSIA 2019 – 10. Bijlage 6 Verbeterplan ENSIA 2019 – DigiD.pdf
- 11 ENSIA 2019 – 11. Bijlage 7 Verbeterplan ENSIA 2019 – Suwinet.pdf



EINDHOVEN



gemeente Eindhoven  
Strategie, CIO-Office  
Behandeld door [REDACTED]  
Inboeknummer 20bst00242  
23 april 2020

\*\*

## **Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging Adviesnota DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO**

### **Inleiding**

In november 2013 hebben de Nederlandse gemeenten de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" aangenomen. Hieruit is het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) voortgekomen. De zogenoemde Collegeverklaring ENSIA over een aantal geselecteerde beveiligingsnormen is een jaarlijks terugkerende rapportage middel voor zowel de horizontale als verticale verantwoording over informatieveiligheid. Een IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op.

Dit dossier betreft de collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

- ☐ Wettelijke taak
- ☐ Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college
- ☒ Onvermijdelijk  
Gemaakte afspraak

### **Doelstelling**

Kennis nemen van, en ondertekenen/paraferen en dateren van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2019 inzake informatiebeveiliging van DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO. Dit met het oog op het verkrijgen van een assurance rapport van een externe IT-auditor, zodat de Gemeente Eindhoven aan haar verantwoordingsplicht kan voldoen.

### **Voorstel**

1. Kennisnemen van de Collegeverklaring en bijlagen ENSIA 2019;
2. Ondertekenen/paraferen en dateren van de Collegeverklaring en alle bijlagen ENSIA 2019;
3. Door CISO gemeente Eindhoven (verticale) verantwoording laten uitvoeren en toestemming geven om de documenten te uploaden in de ENSIA tool.



## **Argumenten**

### *Uitvoering geven aan afspraak*

Het project ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten, het ministerie van SZW, het ministerie van IenW en de VNG. Het project heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen.

Het project is een resultaat van de resolutie "Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente" die in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG is aangenomen.

In deze resolutie hebben de gemeenten het belang van informatieveiligheid erkend en de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) aangenomen als hét gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de implementatie van de BIG in de eigen organisatie. Daarnaast informeert een college van B&W de gemeenteraad over informatieveiligheid in het jaarverslag. In de resolutie hebben de gemeenten ook een oproep gedaan aan de rijksoverheid en ketenpartners om de verantwoordingslast over informatieveiligheid te verminderen. Dit laatste vormde de aanleiding voor de start van het project ENSIA.

### *De ENSIA werkwijze schrijft het voor*

Gemeenten voeren een zelfevaluatie informatiebeveiliging uit onder meer gericht op beveiligingsnormen van de BRP (Basisregistratie Personen), Reisdocumenten, BAG, BGT, BRO, DigiD en Suwinet. Het college van B&W rapporteert aan de gemeenteraad in een paragraaf in het jaarverslag over de informatiebeveiliging. Deze paragraaf bevat naast informatie over de informatiebeveiliging in brede zin een verwijzing naar de zogenoemde Collegeverklaring ENSIA over een aantal geselecteerde beveiligingsnormen. Een IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurancerapport op. De ENSIA-tooling ondersteunt het uitvoeren van de zelfevaluatie en het beschikbaar stellen van relevante informatie aan de betrokken partijen met een toezichthoudende verantwoordelijkheid.

### *Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging is verplicht*

Met deze verklaring geeft het college van B&W aan in hoeverre bij de gemeente de beheersingsmaatregelen hebben voldaan aan de voor de ENSIA verantwoording geselecteerde normen en indien aan de orde welke onderdelen daarvan zijn uitgezonderd. Ook wordt melding gemaakt van eventuele verbetermaatregelen die de gemeente gaat treffen. Zie de uitwerking van de Collegeverklaring ENSIA en de bijlagen bij de Collegeverklaring voor DigiD en Suwinet. De Collegeverklaring ENSIA wordt inclusief alle bijlagen m.b.t. DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO gezamenlijk met het Assurance rapport DigiD en Suwinet separaat van het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden.

Alle gebruikte formats zijn landelijk vastgesteld en verplicht te gebruiken.



N.B. de verantwoording over BRP en Reisdocumenten heeft al eerder in 2019 plaats gevonden omdat voor deze verantwoording een eerdere datum gold.

*Assurance rapport DigiD en Suwinet is gekoppeld aan geaccordeerde Collegeverklaring*

Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een Assurance rapport op. De IT-auditor verklaart in het Assurance rapport dat de Collegeverklaring een getrouw beeld geeft. Getrouw betekent dat de collegeverklaring met een redelijke mate van zekerheid juist en volledig is. Deze verklaring van getrouwheid geeft aanvullende zekerheid over de juistheid en volledigheid van de Collegeverklaring. De auditor geeft deze verklaring af nadat het college dit dossier heeft vastgesteld.

Over het verantwoordingsjaar 2019 richt de IT-audit zich op de DigiD-normen en een selectie van Suwinet normen. Met deze selectie van normen wordt ervaring opgedaan met het assurance proces én is de inspanning om een goede 'guidance' te ontwikkelen relatief beperkt.

*Geen onvolkomenheden DigiD en Suwinet*

De gemeente Eindhoven voldoet aan alle normen waar de DigiD aansluitingen op zijn getoetst. Tevens voldoet de gemeente aan alle normen waar de Suwinet aansluiting op is getoetst.

De werkwijzen waarop toegangsbeheer en autorisatie worden uitgevoerd voldoen weliswaar, maar kunnen nader worden aangescherpt. Dit is voor zowel DigiD als Suwinet uitgewerkt in een verbeterplan.

Er is geen reden om niet in te stemmen met de collegeverklaring en de bijbehorende bijlagen.

*BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)*

Eind 2018 is geconstateerd dat de bijhouding van de BAG verbeterd kan worden. Er zijn in 2019 maatregelen genomen om de juistheid en tijdigheid te verbeteren zodat aan de wettelijke verplichtingen van BAG 2.0 kan worden voldaan. Concreet zijn processen herontworpen in samenhang met de BGT en de WOZ. Betrokken gegevensverzamelingen en informatiesystemen zijn hierop aangepast. Deze werkzaamheden zijn in 2020 voortgezet en zullen dit jaar de meeste resultaten opleveren. Einddoel is een toekomstbestendige BAG.

Hiernaast wordt een extra inspanning geleverd voor het in beeld krijgen van vergunningsvrije (ver)bouwingen die door bezuinigingsmaatregelen de laatste jaren niet structureel zijn vastgelegd. Dit zijn ongeveer 20.000 kleine (ver)bouwingen die verwerkt moeten worden in de BAG en in het verlengde daarvan in de BGT en WOZ. De verwachting is dat in 2020 het grootste gedeelte hiervan is verwerkt in de BAG.

Voor het op orde brengen van de BAG en WOZ en de structurele werkzaamheden die daaruit voortvloeien is met ingang van 2020 5 extra fte structurele capaciteit door de raad beschikbaar gesteld.

Met bovenstaande acties wordt verwacht dat 2020 duidelijke vooruitgang laat zien.

*BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) volledig op orde*

De gemeente Eindhoven voldoet volledig aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen voor de BGT en de in ENSIA getoetste criteria. Op alle indicatoren wordt de maximale score



gehaald. De ingezette verbeteringen uit eerdere jaren worden gecontinueerd. Deze betreffen het nog beter beschrijven van de processen (wat voortdurende aandacht heeft), en het uitvoeren van een jaarlijkse of tweejaarlijkse mutatiedetectieronde, nadrukkelijk in samenhang met (en afgestemd op de werkprocessen van) de BAG. Dit laatste is gestart in najaar 2019.

#### *BRO (Basisregistratie Ondergrond) in ontwikkeling*

Er wordt invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap en de implementatie van de BRO. Deze bestaat uit een eerste tranche m.b.t. sonderingen en grondwatermonitoringsputten. De planning is dat deze resp. najaar 2020 en voorjaar 2020 operationeel zullen zijn.

Voor het planmatig vervolg van de implementatie en het beheer van de BRO is de capaciteit voor de hiervoor noodzakelijke BRO-coördinator in de Kadernota geclaimd. Deze coördinator is nodig omdat het implementatietraject van deze wettelijke taak anders vertraging oploopt.

#### **Kantttekeningen**

*Niet van toepassing*

#### **Personele consequenties**

*Niet van toepassing*

#### **Kosten**

*Niet van toepassing*

#### **Communicatie**

Na instemming en ondertekening zal verantwoording plaatsvinden via de voorgeschreven ENSIA tool. Na ontvangst van het assurance rapport van de auditor vindt de verantwoording richting de raad kan plaats via een raadsinformatiebrief.

#### **Planning en uitvoering**

De (verticale) verantwoording dient te geschieden voor 01 juni 2020.

#### **Evaluatie**

*Niet van toepassing*

Chie  
Para



\*\*





## Collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

### Doel en achtergrond verklaring

Het college van burgemeester en wethouders geeft met deze verklaring aan in hoeverre de gemeente Eindhoven voldoet aan de voor DigiD en Suwinet geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.

ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid. ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten, 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).

Naast deze verklaring bestaat ENSIA onder meer uit het uitvoeren van de ENSIA-zelfevaluatie, waarmee de genoemde informatiebeveiligingsnormen zijn getoetst onder verantwoordelijkheid van het management.

### Reikwijdte en diepgang verklaring

Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA-systematiek waarover assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT-auditor. Het is de verantwoordelijkheid van het college dat het proces voor de totstandkoming van deze collegeverklaring met zorg is uitgevoerd. Dit proces borgt dat de strekking van de collegeverklaring een juiste weergave is van de onderzochte domeinen. Voor de gemeente Eindhoven betreft dit in 2019 DigiD en Suwinet.

De verklaring omvat het op 31 december 2019 voldoen van de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet. De collegeverklaring omvat niet het functioneren (werking) van de maatregelen over 2019.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD die zijn uitbesteed aan dienstverleners vallen buiten de reikwijdte van deze collegeverklaring. Uit de bijlage bij de collegeverklaring [REDACTED] blijkt welke beheersingsmaatregelen door de gemeente en door de dienstverleners worden uitgevoerd. Over de beheersingsmaatregelen die door de dienstverleners worden uitgevoerd, wordt door de dienstverleners verantwoording afgelegd aan de gemeente. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de dienstverleners dekken tezamen de normen inzake DigiD af.

\*\*\* en  
\*\*\*\*



Inzake Suwinet heeft deze collegeverklaring betrekking op de beheersingsmaatregelen van de gemeente.

Deze collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet. De verklaring geeft weer in hoeverre de beoogde (opzet) en ingerichte (bestaan) beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet. In de bij deze verklaring behorende afzonderlijke bijlage voor DigiD ( ) en Suwinet ( ) zijn de eventuele afwijkingen van de normen opgenomen.

De gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet worden via bij deze collegeverklaring behorende afzonderlijke bijlagen voor DigiD ( ) en voor Suwinet ( ) geïnformeerd over de afwijkingen van de normen.

## Verklaring college

Het college verklaart dat bij de gemeente Eindhoven op 31 december 2019 de beoogde en ingerichte beheersingsmaatregelen voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

Voor zowel DigiD als Suwinet geldt dat de werkwijzen waarop toegangsbeheer en autorisatie worden uitgevoerd weliswaar voldoen, maar nader kunnen worden aangescherpt. Dit is voor beide uitgewerkt in verbeterplannen.

## Samenvattend beeld

Object	Wordt aan alle geselecteerde normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in een verbeterplan opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD aansluitnummer	Ja	Ja
DigiD aansluitnummer	Ja	Ja
DigiD aansluitnummer	Ja	Ja
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Ja
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Ja

Eindhoven, 23 april 2020

College van B&W gemeente Eindhoven

-----

Typ

\*\*\* en  
\*\*\*\*

\*\*\* en  
\*\*\*\*



## Bijlage 1 Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment DigiD-aansluitingen

**DigiD-aansluiting Gemeente Eindhoven4 en aansluitnummer [REDACTED]**  
Eindhoven biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven4 voor authenticatie wordt gebruikt:

\*\*\* en  
\*\*\*\*

- Bij diverse formulieren waarbij authenticatie nodig is (bijv. uittreksels);
- In de klantreis huwelijk om de aankondiging te doen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Drupal Webform.

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door Indicia.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende URL's:

- <https://www.eindhoven.nl>
- <https://eindhoven.nl>

DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven4 bevindt zich in een DMZ. De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Indicia in de vorm van fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de webomgeving van DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven4. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de URL's waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

De gemeente Eindhoven heeft een deel van de DigiD webomgeving uitbesteed aan Indicia. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT auditor van deze service organisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan onze leverancier valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie:

### Leverancier 1

Naam serviceorganisatie	Indicia
Referentie/rapportnummer	Indicia e-Business B.V. t.b.v. Gemeente Eindhoven aansluitnummer [REDACTED]
Afgiftedatum	11 december 2019
Naam RE-auditor	[REDACTED] – Q-Resultancy
Ondertekend door RE-auditor	Ja

\*\* en  
\*\*\* en  
\*\*\*\*



Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk SH0895/19.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm	Getoetst bij gemeente	Getoetst bij Leverancier1	Totaal oordeel norm
B.05 Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie		Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data invoer controle		Voldoet	Voldoet
U/WA.04 Normaliseren uitvoer		Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/Privacy bevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen		Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver		Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen		Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen		Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ		Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen		Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomg.		Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability assessments		Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten		Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties		Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoring functies		Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement		Voldoet	Voldoet
Betekenis "grijs vakje": hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk "verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie" van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.			

Op de laatste bladzijde van deze bijlage is een toelichting opgenomen van de DigiD normen.



## DigiD-aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten burgerzaken en aansluitnummer [REDACTED]

\*\*\* en  
\*\*\*\*

Eindhoven biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten voor authenticatie wordt gebruikt:

- Aangifte geboorte
- Aangifte overlijden
- Aanvraag afschrijft Burgerlijke Stand
- Aanvraag Uittreksel BRP
- Verhuizing binnen de gemeente Eindhoven
- Verhuizing naar de gemeente Eindhoven
- Verhuizing naar het buitenland
- Verzoek verstrekkingbeperking
- Vermissing reisdocument
- Wijziging naamgebruik
- Doorgeven beschikbaarheid stembureauleden

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eDiensten Centric

Deze applicatie betreft een geheel standaard pakket en wordt onderhouden door Centric.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende URL:

- <https://edienstenburgerzaken.eindhoven.nl/>

DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven burgerzaken eDiensten bevindt zich in een DMZ. De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Centric in de vorm van Saas.

Het object van zelfevaluatie is de webomgeving van DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de URL waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

De gemeente Eindhoven heeft een deel van de DigiD webomgeving uitbesteed aan Centric. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze service organisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT auditor van deze service organisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan onze leverancier valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie:

### Leverancier 1

Naam serviceorganisatie	Centric
Referentie/rapportnummer	V2-1920EV9YHZ Gemeente Eindhoven – eDiensten Burgerzaken
Afgiftedatum	18 december 2019
Naam RE-auditor	[REDACTED] – Ernst & Young Accountants LLP
Ondertekend door RE-auditor	Ja

\*\*



Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk SH0895/19.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm	Getoetst bij gemeente	Getoetst bij Leverancier1	Totaal oordeel norm
B.05 Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data invoer controle		Voldoet	Voldoet
U/WA.04 Normaliseren uitvoer		Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/Privacy bevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen		Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver		Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen		Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen		Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ		Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen		Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomg.		Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability assessments		Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten		Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties		Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoring functies		Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement		Voldoet	Voldoet
Betekenis "grijs vakje": hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk "verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie" van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.			

Op de laatste bladzijde van deze bijlage is een toelichting opgenomen van de DigiD normen.





## DigiD-aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten SD en aansluitnummer

■■■■■

\*\*\* en  
\*\*\*\*\*

Eindhoven biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten SD voor authenticatie wordt gebruikt:

- Meedoenbijdrage.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- eDiensten Centric.

Deze applicatie betreft een combinatie van maatwerk en standaard software en wordt onderhouden door Centric.

Deze applicatie is extern benaderbaar via de volgende URL's:

- <https://inkomensbalie.eindhoven.nl>
- <https://snelbalie.test.eindhoven.nl>

DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten SD bevindt zich in een DMZ. De infrastructuur waar deze applicatie op draait wordt beheerd door Centric in de vorm van fysieke hosting.

Het object van zelfevaluatie is de webomgeving van DigiD aansluiting Gemeente Eindhoven eDiensten SD. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de URL's waarmee deze kan worden benaderd, de infrastructuur (binnen de DMZ waar de webapplicatie zich bevindt) en een aantal ondersteunende processen conform de "Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD" van Logius.

De gemeente Eindhoven heeft een deel van de DigiD webomgeving uitbesteed aan Centric. Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie. Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT auditor van deze service organisatie. De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

Een DigiD-aansluiting dient aan het gehele normenkader te voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan onze leverancier valt. De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie:

### Leverancier 1

Naam serviceorganisatie	Centric
Referentie/rapportnummer	V2-19206TCY4Y
Afgiftedatum	18 december 2019
Naam RE-auditor	■■■■■ – Ernst & Young Associate Partner
Ondertekend door RE-auditor	Ja

\*\*



Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM / assurancerapportage van onze serviceorganisatie het gehele normenkader afdekken. Het kan voorkomen dat een norm deels bij een leverancier en deels bij de gemeente getoetst is (zogenaamde gedeelde norm).

De uitkomst uit de zelfevaluatie is getoetst door onze RE-gecertificeerde IT-auditor. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk SH0895/19.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm.

DigiD Norm	Getoetst bij gemeente	Getoetst bij Leverancier <sup>1</sup>	Totaal oordeel norm
B.05 Contractmanagement	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheer proces	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data invoer controle		Voldoet	Voldoet
U/WA.04 Normaliseren uitvoer		Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/Privacy bevordering	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen		Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver		Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen		Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen		Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ		Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen		Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomg.		Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability assessments		Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten		Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties		Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoring functies		Voldoet	Voldoet
C.08 Wijzigingenbeheer	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement		Voldoet	Voldoet
Betekenis "grijs vakje": hoeft volgens de gemeente en volgens hoofdstuk "verantwoordelijkheden gebruikersorganisatie" van de TPM van de serviceorganisatie niet bij de gemeente getoetst te worden.			

Op de laatste bladzijde van deze bijlage is een toelichting opgenomen van de DigiD normen.





EINDHOVEN

### Toelichting bij de DigiD normen

DigiD Norm	
B.05	In een contract met een derde partij voor de uitbestede levering of beheer van een webapplicatie (als dienst) zijn de beveiligingseisen en –wensen vastgelegd en op het juiste (organisatorische) niveau vastgesteld.
U/TV.01	De inzet van identiteit- en toegangsmiddelen levert betrouwbare en effectieve mechanismen voor het vastleggen en vaststellen van de identiteit van gebruikers, het toekennen van rechten aan gebruikers, het controleerbaar maken van het gebruik van deze middelen en het automatiseren van arbeidsintensieve taken.
U/WA.02	Het webapplicatiebeheer is procesmatig en procedureel ingericht, waarbij geautoriseerde beheerders op basis van functieprofielen taken verrichten.
U/WA.03	De webapplicatie beperkt de mogelijkheid tot manipulatie door de invoer te normaliseren en te valideren, voordat deze invoer wordt verwerkt.
U/WA.04	De webapplicatie beperkt de uitvoer tot waarden die (veilig) verwerkt kunnen worden door deze te normaliseren.
U/WA.05	De webapplicatie garandeert de betrouwbaarheid van informatie door toepassing van privacy bevorderende en cryptografische activiteiten.
U/PW.02	De webserver garandeert specifieke kenmerken van de inhoud van de protocollen.
U/PW.03	De webserver is ingericht volgens de configuratie-baseline.
U/PW.05	Het beheer van platformen maakt gebruik van veilige (communicatie)protocollen voor het ontsluiten van beheermechanismen en wordt uitgevoerd conform het operationeel beleid voor platformen.
U/PW.07	Voor het configureren van platformen is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
U/NW.03	Het netwerk is gescheiden van in fysieke en logische domeinen (zones), in het bijzonder is er een DMZ die tussen het interne netwerk en het internet gepositioneerd is.
U/NW.04	De netwerkcomponenten en het netwerkverkeer worden beschermd door middel van detectie- en protectiemechanismen.
U/NW.05	Binnen de productieomgeving zijn beheer- en productieverkeer van elkaar afgeschermd.
U/NW.06	Voor het configureren van netwerken is een hardeningsrichtlijn beschikbaar.
C.03	Vulnerability assessments (security scans) worden procesmatig en procedureel uitgevoerd op de ICT-componenten van de webapplicatie (scope).
C.04	Penetratietests worden procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, uitgevoerd op de infrastructuur van de webapplicatie (scope).
C.06	In de webapplicatieomgeving zijn signaleringsfuncties (registratie en detectie) actief en efficiënt, effectief en beveiligd ingericht.
C.07	De loggings- en detectie-informatie (registraties en alarmeringen) en de condities van de beveiliging van ICT-systemen worden regelmatig gemonitord (bewaakt, geanalyseerd) en de bevindingen gerapporteerd.
C.08	Wijzigingenbeheer is procesmatig en procedureel zodanig uitgevoerd dat wijzigingen in de ICT-voorzieningen van webapplicaties tijdig, geautoriseerd en getest worden doorgevoerd.
C.09	Patchmanagement is procesmatig en procedureel, ondersteund door richtlijnen, zodanig uitgevoerd dat laatste (beveiligings)patches tijdig zijn geïnstalleerd in de ICT-voorzieningen.



## Bijlage 2 Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Collegeverklaring ENSIA 2019 van de gemeente Eindhoven. Deze verklaring heeft betrekking op het op 31 december 2019 in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.01 op website BKWI en bijlage 1 van de notitie Verantwoordingsstelsel ENSIA). Deze bijlage is opgesteld voor de gemeenteraad en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp van de verklaring is het gebruik van Suwinet. Suwinet wordt niet in samenwerkingsverbanden gebruikt.

### Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

Voor de volgende taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie
Participatiewet	Binnen de gemeente
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Binnen de gemeente
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Binnen de gemeente

### Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

Voor de volgende niet-SUWI-taken wordt Suwinet op de volgende plaatsen gebruikt:

Taak	Organisatie
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	Binnen de gemeente en binnen de gemeente Eindhoven door de gemeente Helmond
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	Binnen de gemeente
Adresonderzoek door Burgerzaken	Binnen de gemeente

### Normnaleving

Zoals in de collegeverklaring vermeld, voldoen de interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2019 in opzet en bestaan aan de geselecteerde normen. Desalniettemin is geconstateerd dat enkele werkwijzen, hoewel ze voldoen, nader kunnen worden aangescherpt v.w.b. hun operationele werking. Deze zijn opgenomen in het Verbeterplan ENSIA 2019; de verbeterpunten zijn belegd bij de betrokken functionaris m.b.t. Suwinet.

# Verantwoordingsrapportage 2019



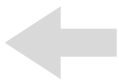
Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Eindhoven

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

23 april 2020



# Inhoudsopgave

## **1 Inleiding**

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019
- 1.4 Het Belang van de BAG
- 1.5 Leeswijzer

## **2 Bestuurlijke verantwoording**

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 Verbetermaatregelen

## **3 Zelfevaluatie**

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid



# 1 Inleiding

## 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. 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.

De BAG bevat informatie over: panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. De attributen die hierbij horen zijn onder andere naam, huisnummer, status, oppervlakte, geometrie, bouwjaar en gebruiksdoel.

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG 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.

## 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

In de wet BAG zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen beschreven. Kwaliteitsborging is beschreven in de Regeling Zelfcontrole. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet BAG.

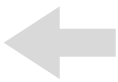
Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BAG om horizontaal verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet BAG en om verticaal verantwoording af te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), als formeel toezichthouder.

## 1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op [Geobasisregistraties.nl](http://Geobasisregistraties.nl).

## 1.4 Het belang van de BAG

De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. In deze basisregistraties zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen, WOZ waarden. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, het toekennen van uitkeringen en vergunningen, belastingheffing, afvalinzameling en bestrijding van fraude.



## 1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BAG. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de bronhouder aan de toezichthouder. De bronhouder legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BAG. Tevens wordt een inzicht gegeven in de voorgenomen verbetermaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bevat een uitdraai van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2019 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.



## 2 Bestuurlijke verantwoording

### 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

#### *Bijhouding BAG*

De BAG is een belangrijk onderdeel in het stelsel van basisregistraties. In 2019 is veel werk gemaakt van de geslaagde implementatie van de wettelijke verplichte BAG 2.0. Er zijn maatregelen genomen om de juistheid en tijdigheid van de BAG te verbeteren. Implementatie van het nieuwe BAG systeem gecombineerd met sectorale afspraken zullen leiden tot snellere verwerkingstijden. Het project “Inhoud naar Oppervlakte” geeft daarnaast de BAG een kwaliteitsimpuls..

#### *Bijhouding BAG in samenhang met BGT en WOZ*

Eind 2018 is geconstateerd dat er veel te winnen was op het gebied van de bijhouding van onze BAG. Hiervoor hebben we het project “Bag op Orde in samenhang met BGT en WOZ” opgestart. Er is in kaart gebracht wat benodigd is om onze BAG toekomstbestendig te maken. Verbeteringen van de BAG-processen, de gegevens en het ICT-systeem bleek noodzakelijk. Bij het herontwerpen van de processen vindt dit waar mogelijk plaats in samenhang tussen BGT, BAG en WOZ. De grootste slagen in het project staan voor 2020 op de agenda, waarna de werkprocessen en daarmee de gegevens bijhouding met de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding zullen zijn geborgd in reguliere samenhangende BGT/BAG/WOZ processen.

#### *Vergunningsvrije bouwwerken*

Op de afdelingen VTH, Gegevensbeheer & Taxatie en BGT / Geo-informatie zijn in het verleden op basis van bezuinigingsmaatregelen keuzes gemaakt, die ertoe hebben geleid dat het vergunningsvrije (ver)bouwen een aantal jaren niet structureel in de vastgoedregistraties is vastgelegd. In 2019 is volop ingezet op door middel van luchtfoto's de vergunningsvrije bouwwerken in beeld te brengen. Uiteindelijk zijn 20.000 kleine (ver)bouwwerken gedetecteerd die in samenhang verwerkt moeten worden in de registraties BAG, BGT en WOZ. In de loop van 2020 zullen deze bouwwerken voor het grootste deel in ons BAG-systeem verwerkt zijn.

#### *Doorkijk 2020*

Voor het op orde brengen van de administratie BAG en WOZ en de structurele werkzaamheden die daaruit voortvloeien is met ingang van 2020 5 extra fte structurele capaciteit door de raad beschikbaar gesteld.

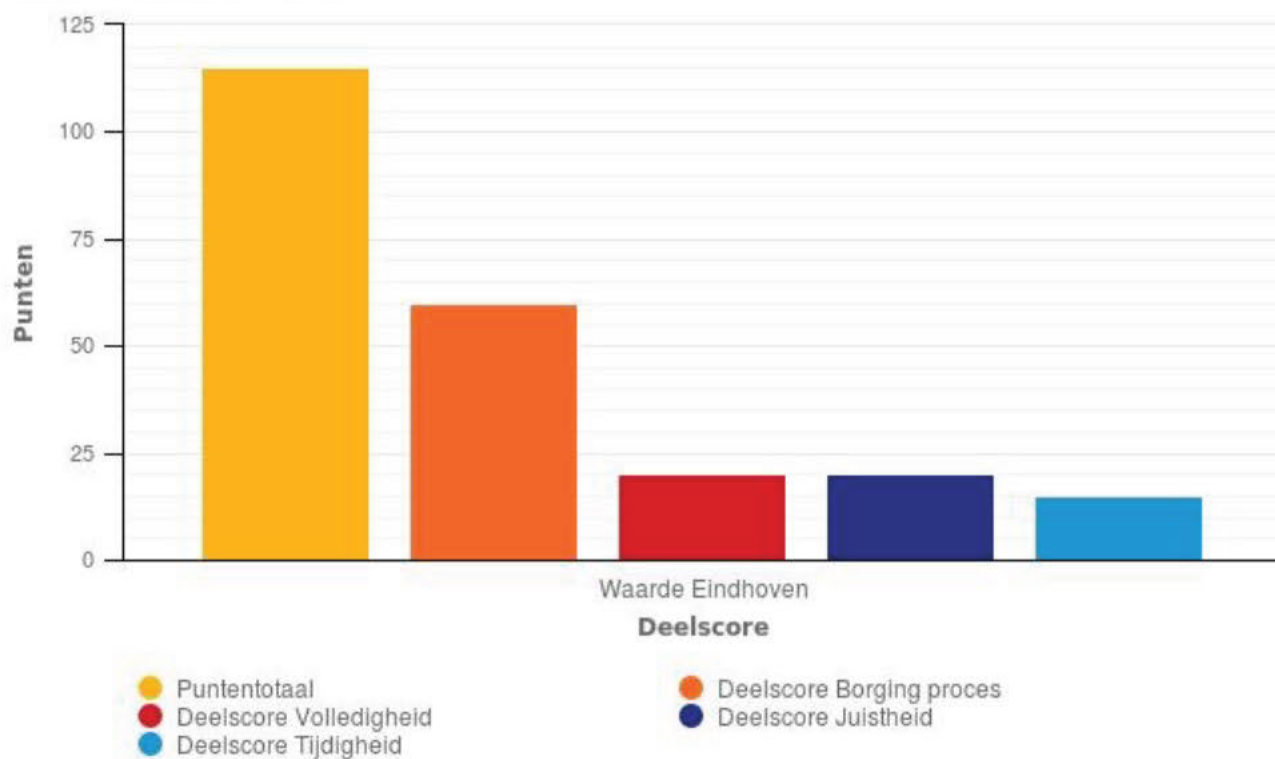
#### *Samenvattend*

Met bovenstaande acties verwachten we dat de resultaten van de ENSIA 2020 en verder duidelijke vooruitgang laat zien.

## 2.2 Overzichtsdiagram

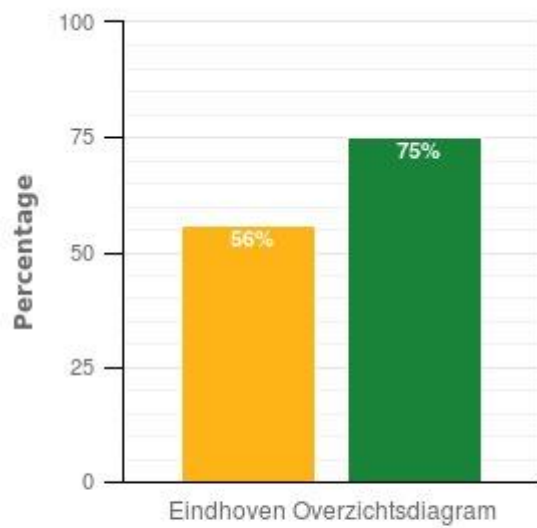
Onderdeel	Waarde Eindhoven	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	60	80	75,0 %
Deelscore Tijdigheid	15	45	33,3 %
Deelscore Volledigheid	20	40	50,0 %
Deelscore Juistheid	20	40	50,0 %
<b>Puntentotaal BAG lijst</b>	<b>115</b>	<b>205</b>	<b>56 %</b>

**BAG 2.1 Overzichtsdiagram**





Overzichtsdigram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaalscore BAG

Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

## 2.3 Verbetermaatregelen

Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

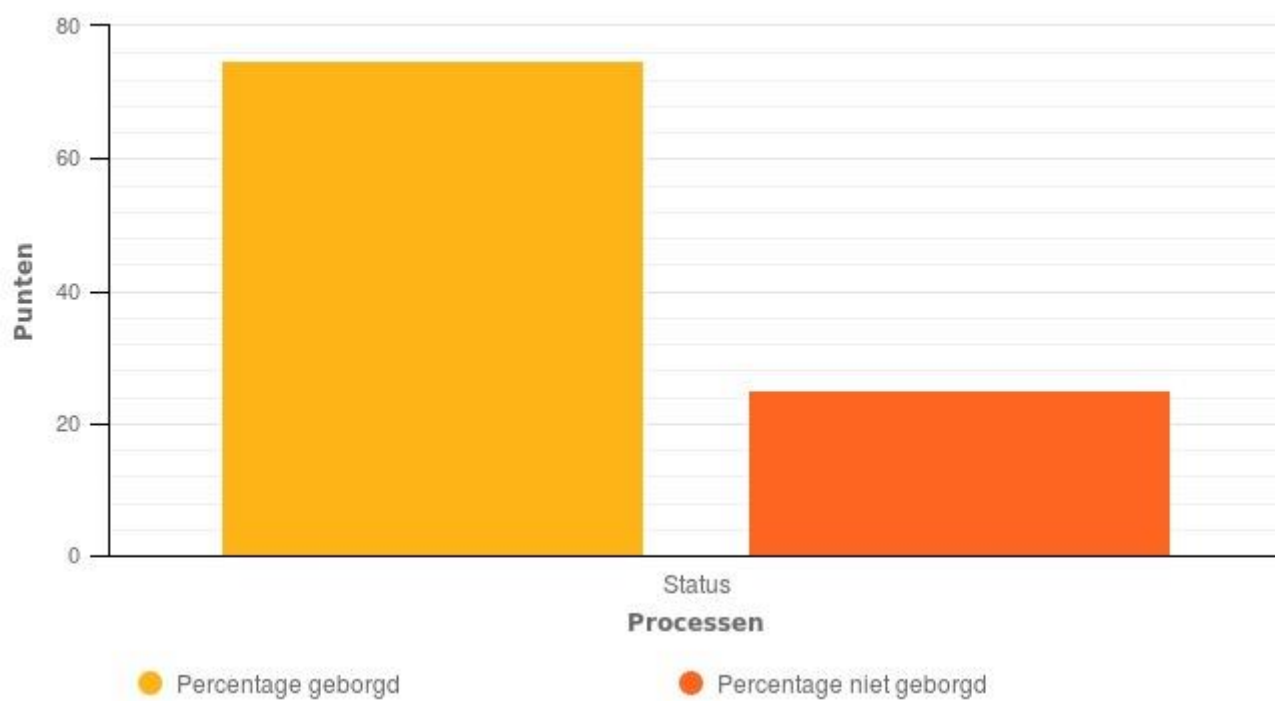
Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	<p>In 2019 hebben we de focus gelegd op BAG 2.0 wat in Q4 2019 technisch is geïmplementeerd en we voldoen aan de wetgeving. Er wordt gestart in 2020 met een aanbesteding voor de definitieve applicatie.</p> <p>Voor het project BAG op Orde is een roadmap opgesteld waarin ook het vastleggen en onderhouden van de processen in staat. De projecten worden teruggekoppeld naar de stuurgroep en besproken in het beleidsoverleg met de wethouder.</p> <p>In de kadernota van 2020 hebben we structureel geld ontvangen om de basisregistratie BAG op orde te krijgen en te houden.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	<p>Door de update in begin Q4 2019 UDS BAG naar GT BAG 4.13 (kent status bouwaanvraag) is het mogelijk om een vergunningsaanvraag eerder in de applicatie op te nemen. Hierdoor wordt de verwerkingstijd na verlenen bouwvergunning ingekort en daardoor kan makkelijker aan de termijnen voldaan worden. Tevens zijn tussen de sectoren afspraken vastgelegd.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	<p>Voor de mutatiedetectie in samenhang met BAG en BGT zijn offertes ontvangen begin Q4. De vervolgstappen worden gepland.</p>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	<p>Aan de hand van het project Inhoud naar Oppervlakte krijgt de gebruikersoppervlakte in BAG een kwaliteitsimpuls. Daarna worden afspraken/ vervolgstappen gepland om dit structureel te borgen.</p> <p>Meerdere BAG medewerkers hebben de inlog ontvangen voor de kwaliteitsdashboard BAG, zodat de maandelijkse werkzaamheden m.b.t. bv. uitval geborgd worden.</p>



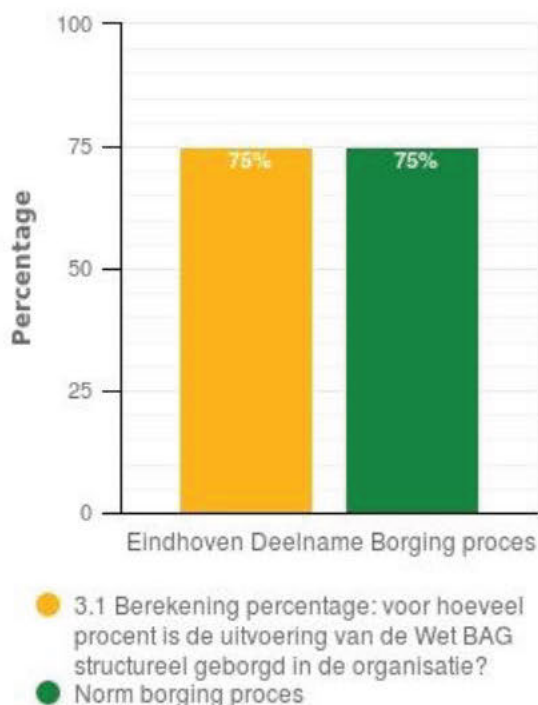
## 3. Zelfevaluatie

### 3.1 Borging processen

**BAG 3.1 Borging processen**



### Deelscore Borging proces

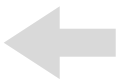


Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BAG gebruikte brondocumenten.

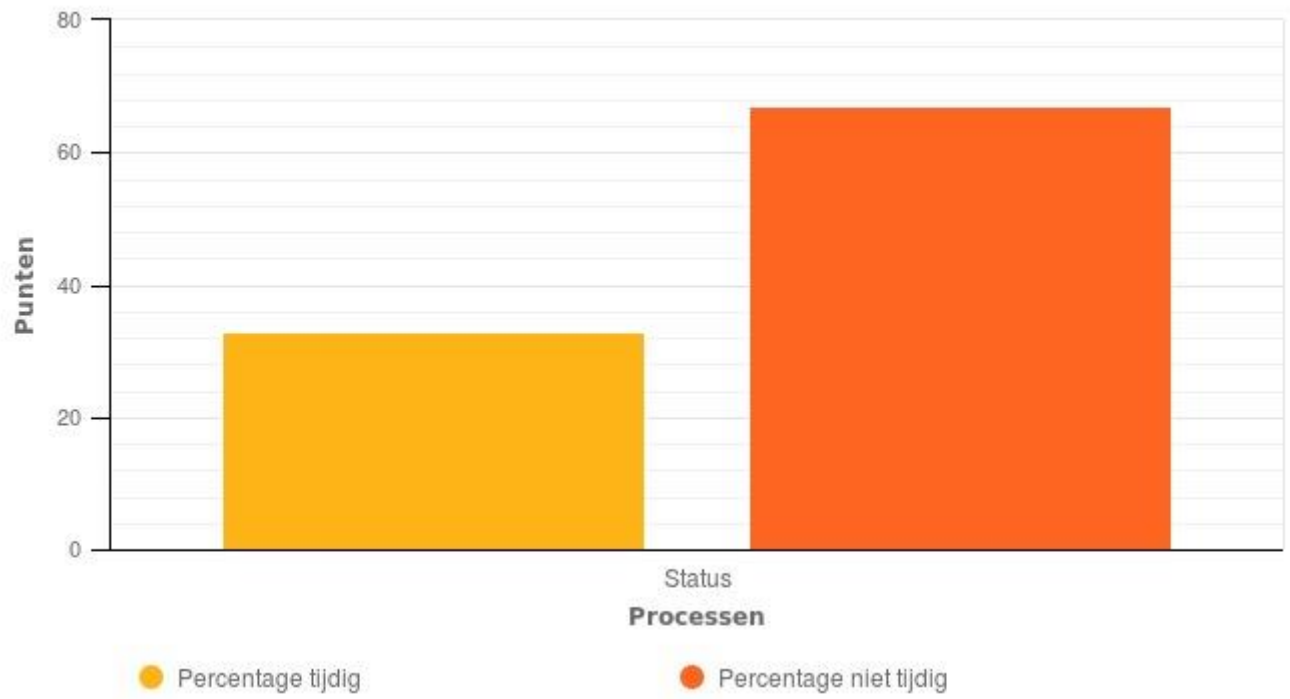
Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>de vacatureruimte binnen desbetreffende afdeling (Gegevensbeheer en Taxatie) is in 2019 gedeeltelijk omgezet naar inhuur. Feitelijk is/zijn 2,5 fte in 2019 structureel werkzaam voor BAG-gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast is in 2019 en 2020 extra inhuur werkzaam voor project M3 naar M2 (ca. 2,5 a 3,0 fte). Ten slotte heeft de gemeenteraad de begroting 2020 op 5 november 2019 vastgesteld, waarin is voorzien in ca. 5,0 formatie uitbreiding voor de basis (BAG/WOZ-op oride). In 2020 zal deze feitelijke formatie uitbreiding worden ingevuld bij totstandkoming van 1Belastingen (samenvoeging van 2 afdelingen; Gegevensbeheer en Taxatie en Heffingen en Invordering). Hierin is/wordt o.a. voorzien in structurele formatie uitbreiding voor BAG/WOZ-</p>

	gegevensbeheer. Daarnaast is structureel budget beschikbaar gesteld.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.  BAG-gerelateerde taken worden tijdig overgenomen. Duidelijk is dat in 2020 concreet formatie-uitbreiding voor BAG- en WOZ-gegevensbeheer realiseren en ook concreet gaan invullen.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen zijn op schrift gesteld  De procesbeschrijvingen zijn op gedeeltelijk op schrift gesteld.
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.  Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee  Nee, momenteel wordt gekeken hoe de processen ge-update kunnen worden ihkv project omgevingswet/ BAG op orde (intern project)
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.  Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja  ja
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee: Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.  Start- Bouw komen niet tijdig binnen en gereed meldingen bouw komen niet tijdig binnen en zijn niet volledig.  Mutatiedetectie wordt gestart.

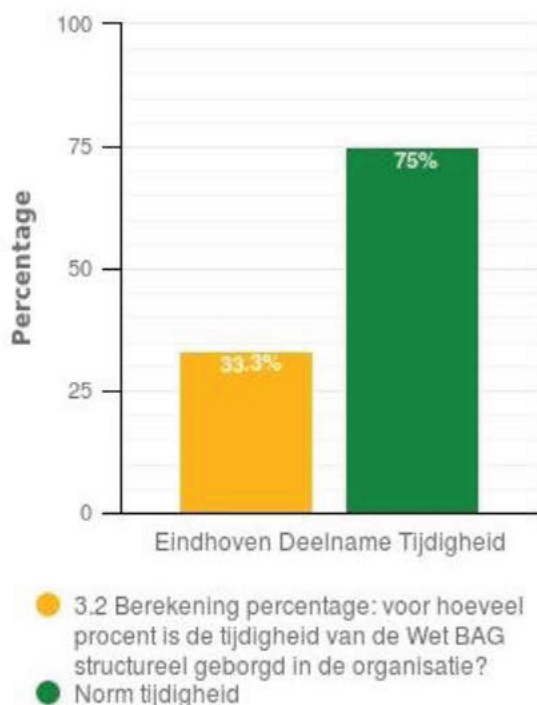


### 3.2 Tijdigheid

**BAG 3.2 Tijdigheid**



### Deelscore Tijdigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken. Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie? Toelichting op gegeven antwoord:	We zitten op 70%
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%
	90% tijdig ingemeten
	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%





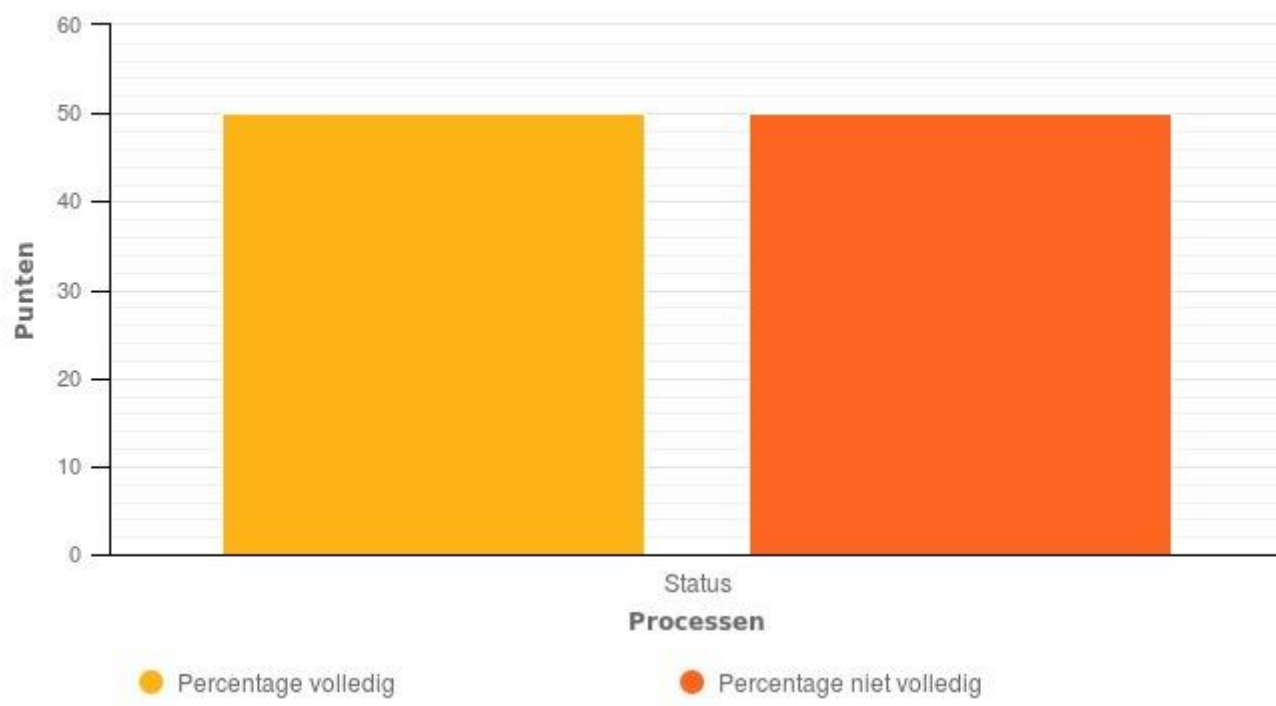
wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?	
Toelichting op gegeven antwoord:	100% Tijdig, maar op de kwaliteit m.b.t. onderzoeken moeten we verbeterlagen maken. De werkafspraken en borging in processen worden meegenomen in het project BAG op orde.



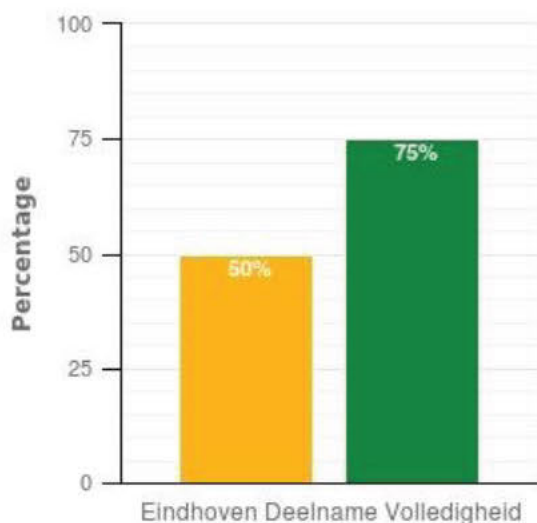


### 3.3 Volledigheid

**BAG 3.3 Volledigheid**



### Deelscore Volledigheid



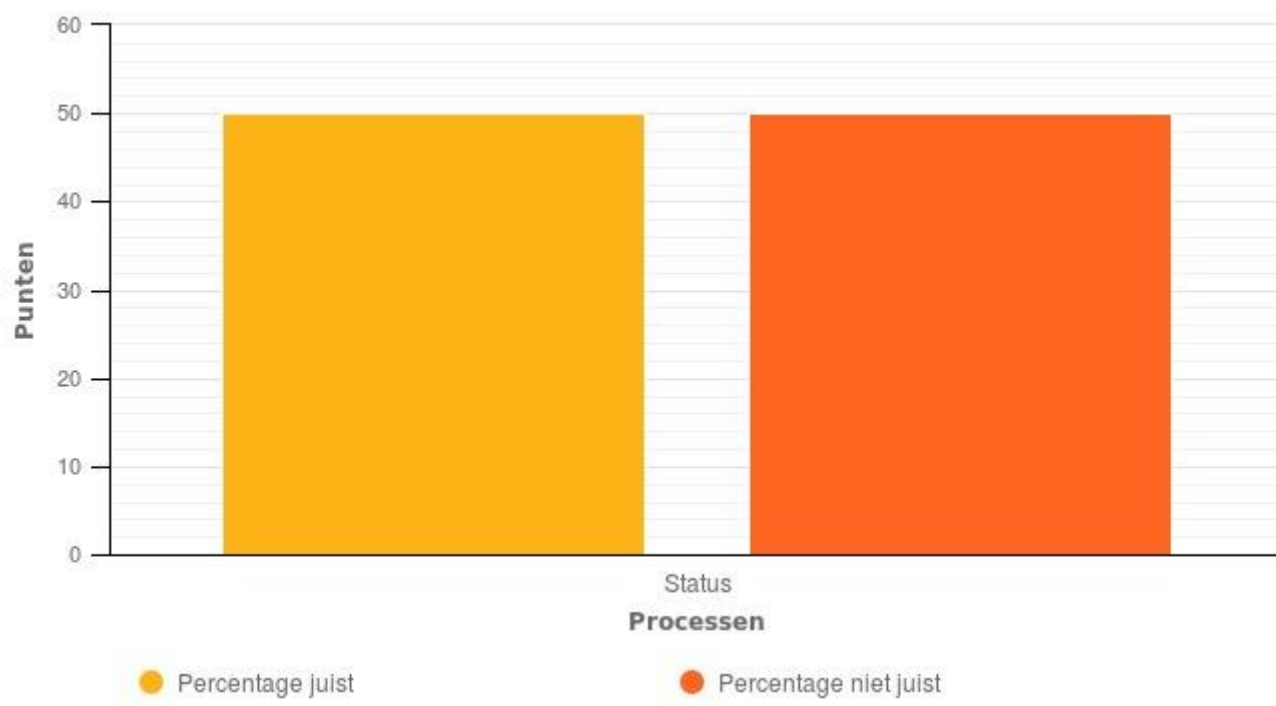
- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie Ja
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten) Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Nee, achterstand is wat ingelopen. Attributen worden in onderzoek gezet na implementatie BAG 2.0
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Ja altijd. (via mail)
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Nee, de gestructureerde mutatiesignalering is gestart. Vanuit de omgevingswet wordt nut en noodzaak opnieuw benadrukt en actie volgt zodat we in 2021 up-to-date zijn. Januari 2021 moet de BAG op orde zijn.

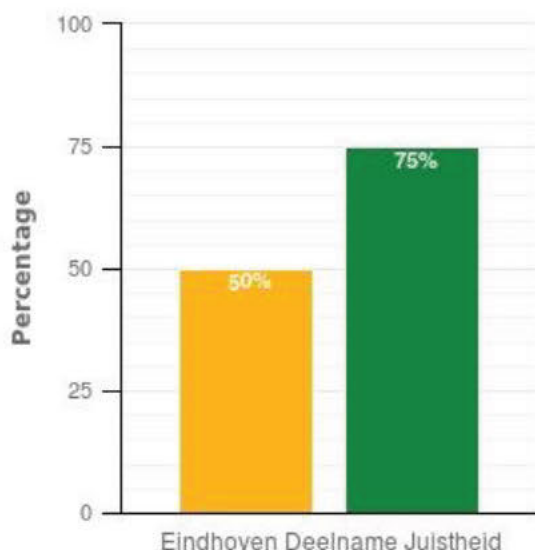


### 3.4 Juistheid

**BAG 3.4 Juistheid**



### Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

Met onderstaande vragen is getoetst of op reguliere basis kwaliteitsbeheer wordt uitgevoerd over de juistheid van de gegevens. Dit moet blijken uit een periodieke controle naar de juistheid van de objectkenmerken, uit het doornemen en zo nodig corrigeren van uitval in het kwaliteitsdashboard, uit controle en afstemming met andere (basis)registraties, uit een eenduidige relatie tussen register en registratie en uit het opnemen van een wijziging in de levenscyclus van pand of verblijfsobject in de registratie.

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee  Nee, medewerker BAG voert verbeteringen door op basis van terugmeld verzoeken.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.  Ja, dit is geborgd bij 1 medewerker.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.  Nee: Nieuwe applicatie voorziet hier dadelijk in 2020 wel in. Zie ook High Level Report d.d. 1-11-2019 van 'project BAG op orde in met samenhang met WOZ en BAG'.  Nee, op basis van incidenten is gecontroleerd en naar aanleiding van kwaliteitsdashboard Verwerkingstijd definitieve

4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	verblijfsobjectgeometrie langer dan zes maanden (oorsprong onjuist objecten opvoeren) (BAG/WOZ en BRP)
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder. Ja, staan in Silverdocs.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen en migratie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd? Toelichting op het gegeven antwoord:	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd In Q4 2019 worden een aantal maatregelen geïmplementeerd.
2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen? Toelichting op het gegeven antwoord:	Ja Ja, stappenplan wordt als leidraad gebruikt in project 'BAG op orde', 'Vervanging BAG applicatie'.
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan? Toelichting op het gegeven antwoord:	De voorgestelde planning wordt niet gevolgd en de voortgang loopt achter op schema Het stappenplan van het kadaster wordt op diverse punten afgerond op korte termijn (eind Q4 2019) In beleidsoverleg wordt de voortgang besproken van de BAG
4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie? Toelichting op gegeven antwoord:	De ervaringen met de systeemleverancier zijn prima Komen afspraken na. Bij onverwachte dingen wordt dit direct opgepakt. Leveren proactief. Ze zijn bewust bezig met kwaliteitscontroles.



Beheer en Bestuur BGT

# Verantwoordingsrapportage

Datum: 2019

Beheer en Bestuur

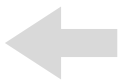
Basisregistratie Grootschalige Topografie



Bronhouder Eindhoven

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

**23 april 2020**



## Inhoudsopgave

### **1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie**

- 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 Eindhoven als verantwoordelijk bronhouder BGT

### **2. Bestuurlijke verantwoording**

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

### **3. Zelfevaluatie**

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid





# 1 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

## 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) 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 laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

## 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

## 1.3 Eindhoven als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.





## 2 Bestuurlijke verantwoording

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van Basisregistraties. In enkele jaren tijd is de registratie uitgegroeid tot de meest betrouwbare digitale kaart van heel Nederland. Gemeente Eindhoven speelt een voortrekkersrol bij de totstandkoming en inbedding van deze registratie door voorzitterschap van het landelijk Bronhoudersoverleg en actieve participatie in het doorontwikkelingstraject. De inrichting van de processen rond de BGT is geborgd bij afdeling RU/GDK (Geo-informatie, Data en Kwaliteit).

De gemeente voldoet volledig aan de gestelde wettelijke kwaliteitseisen voor de BGT en de in ENSIA getoetste criteria. De ingezette verbeteringen betreffen het nog beter beschrijven van de processen (heeft onze voortdurende aandacht) en het uitvoeren van een jaarlijkse of tweejaarlijkse mutatiedetectieronde, nadrukkelijk in samenhang met de BAG. Dit laatste is gestart in najaar 2019.

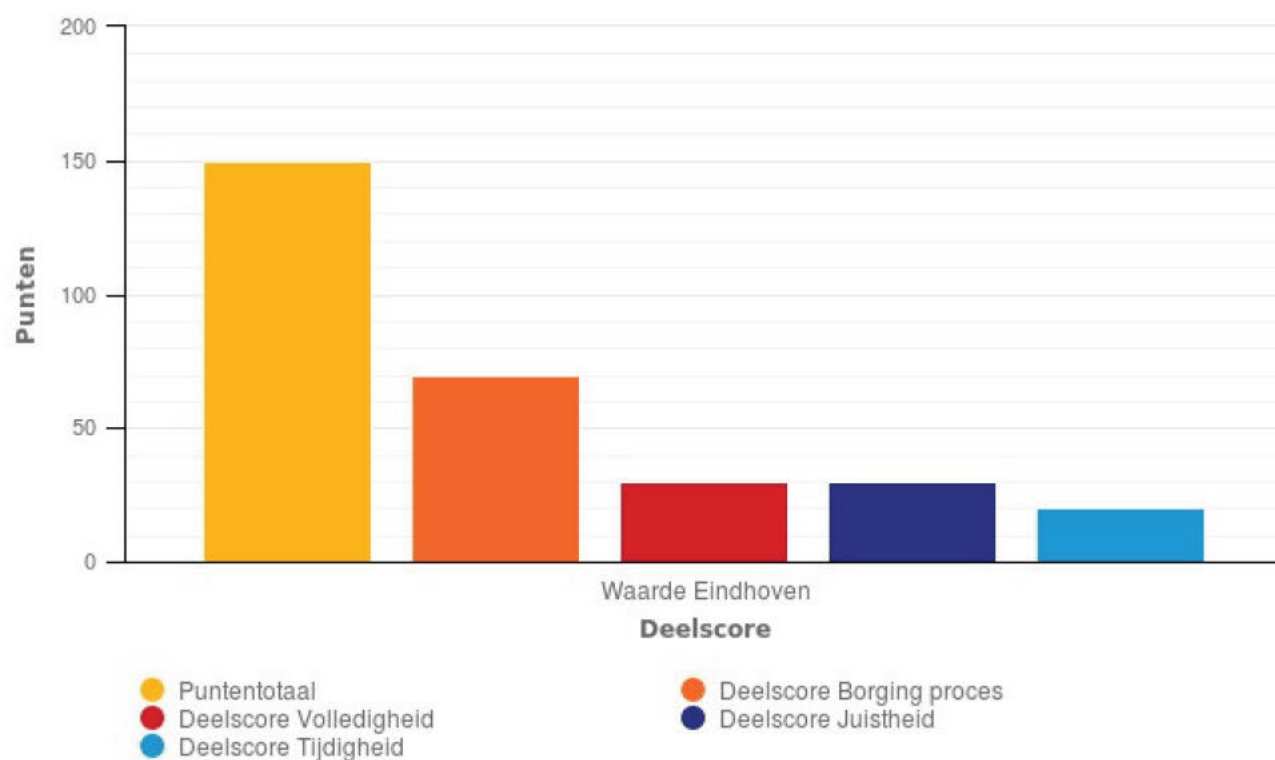
## 2.1 Overzichtsdigram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

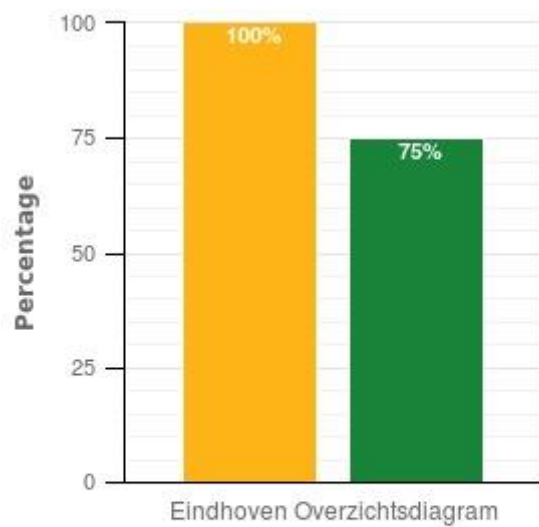
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Eindhoven	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	70	70	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	20	20	100,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
<b>Puntentotaal BGT lijst</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100 %</b>

**BGT 2.1 Overzichtsdigram**



Overzichtsdigram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaal BGT

Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore in percentages van de bronhouder te reflecteren.



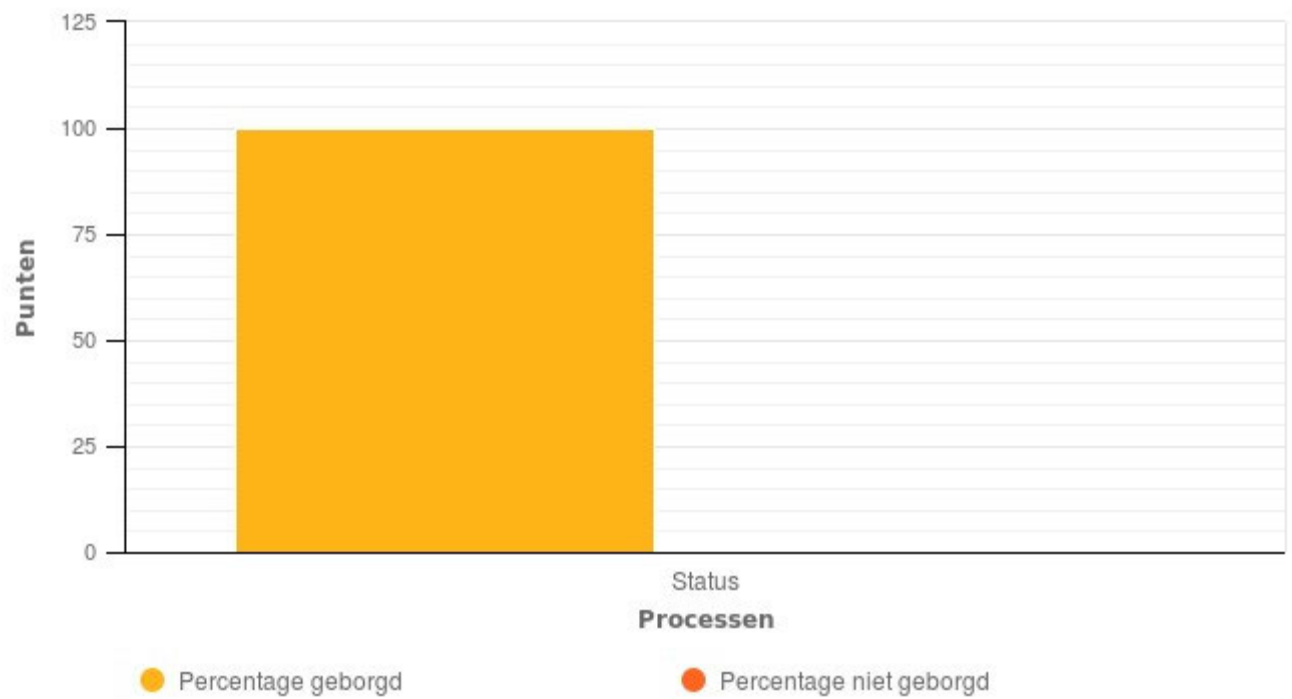
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Actualiseren processenschema
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Kaart/luchtfotovergelijking uitvoeren in samenhang met BAG
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Verbeterplan is afgerond (mijlpaal 8 gehaald), kaart/luchtfotovergelijking uitvoeren in samenhang met BAG
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Actualiseren processenschema, Kaart/luchtfotovergelijking uitvoeren in samenhang met BAG, doorlopende actie op datakwaliteit intern door BGT-muteerders.

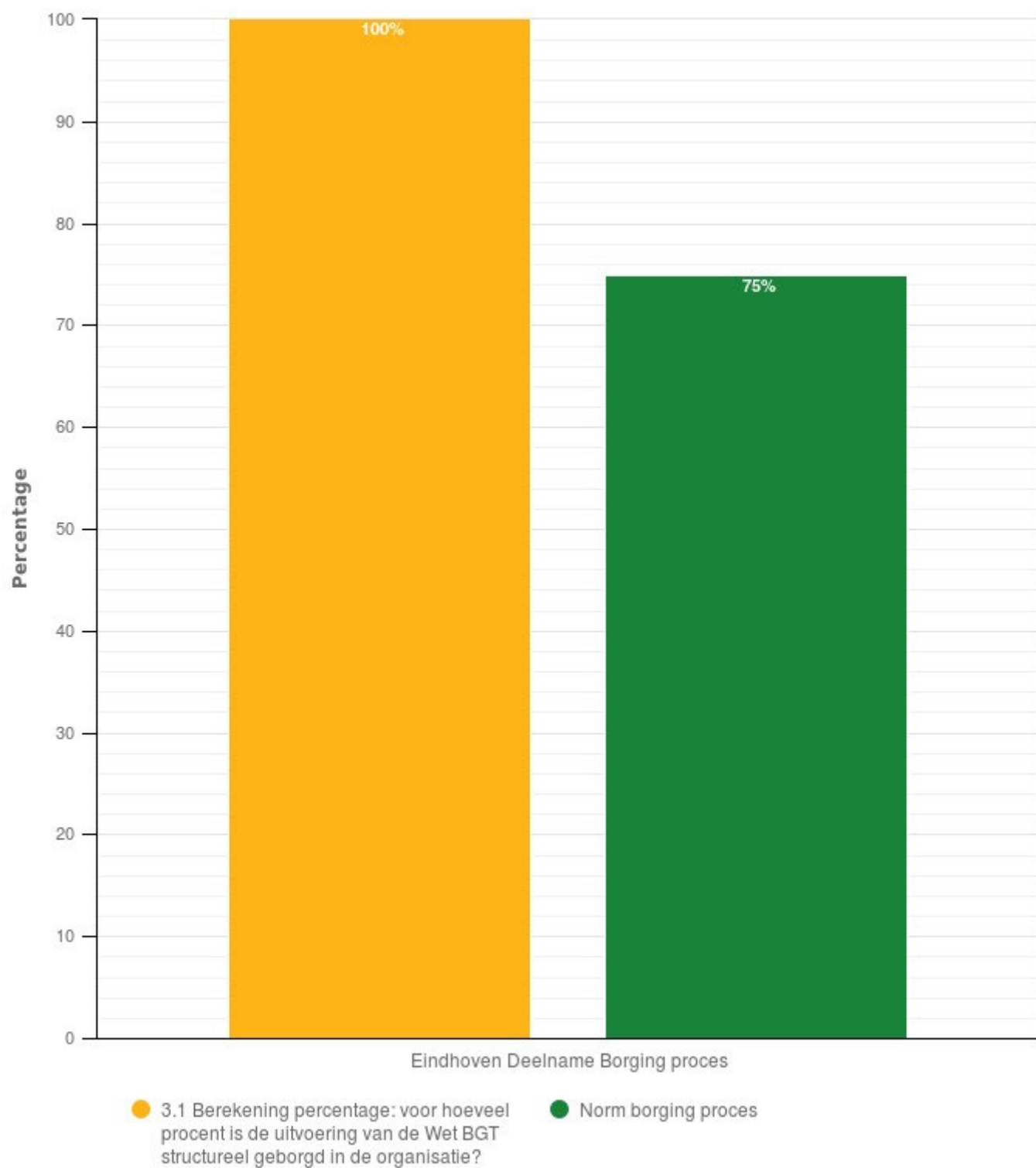
## 3 Zelfevaluatie

### 3.1 Borging processen

**BGT 3.1 Borging processen**



### Deelscore Borging proces



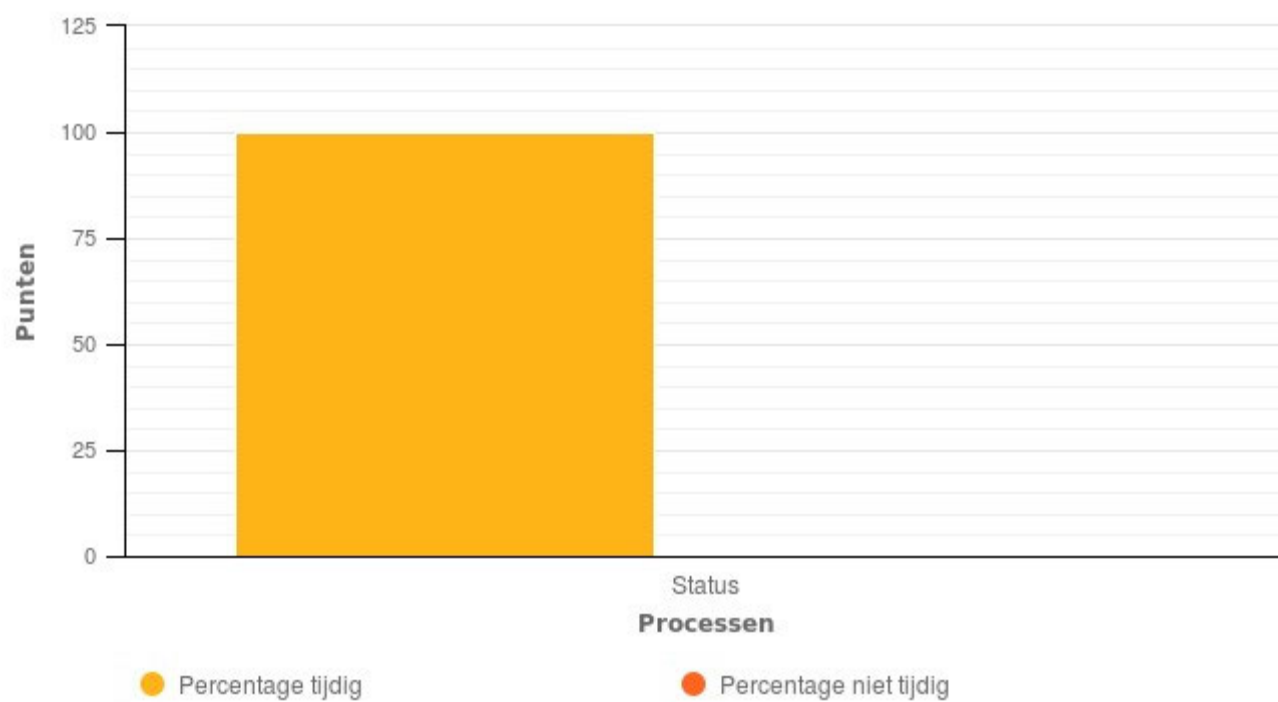
Bovenstaand diagram toont hoe de BGT is geborgd in de organisatie.

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Capaciteit en mandaat is geregeld
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Geregeld via dubbele bezetting in team Geo
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde processen.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	Middels PDCA-cyclus tweewekelijkse bijstelling
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Doorlopend via PDCA-cyclus
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:	Conform gegevenswoordenboek Eindhoven
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	In mandaatbesluit opgenomen (zie bewijsdocument)

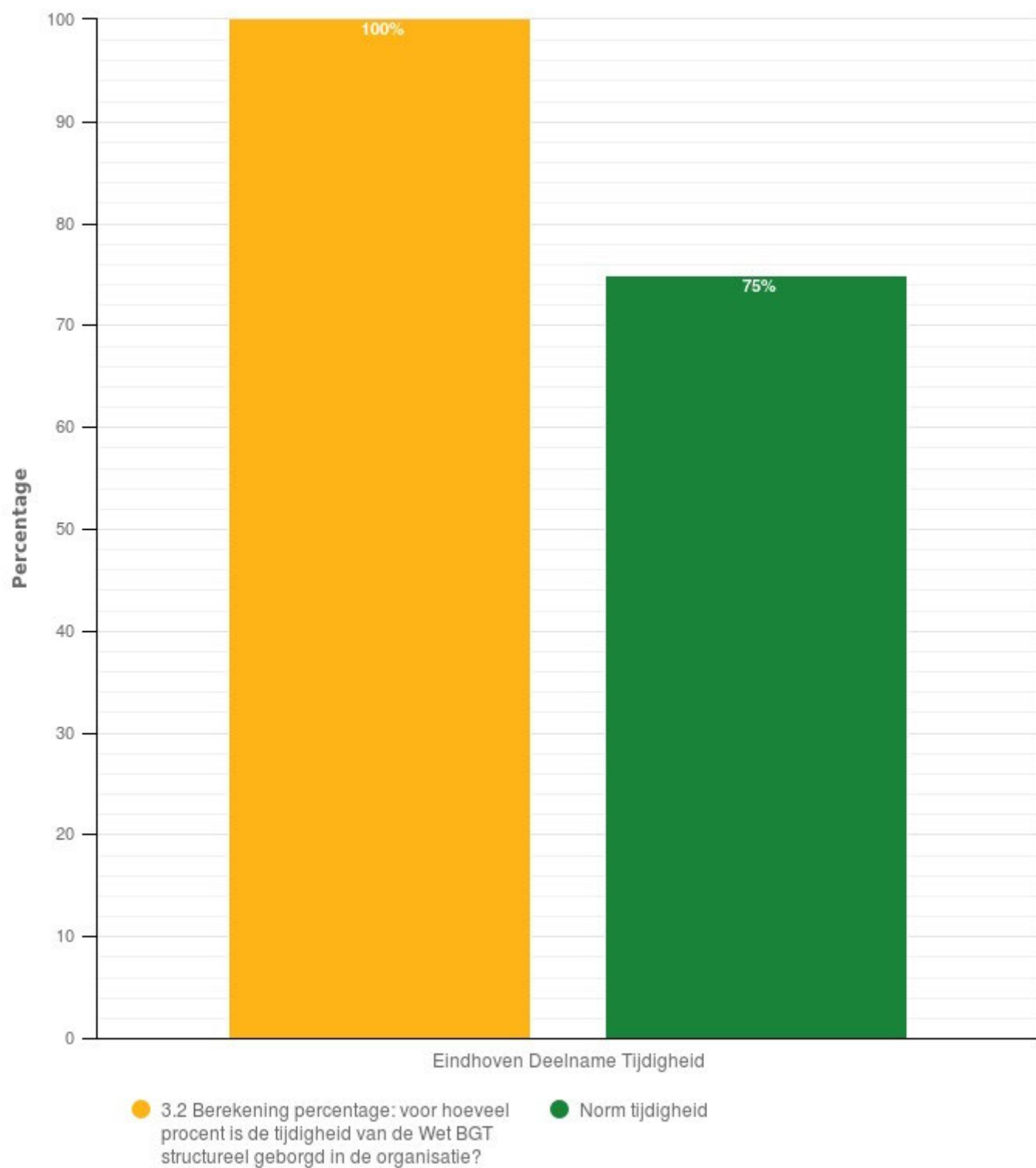
## 3.2 Tijdigheid

**BGT 3.2 Tijdigheid**






### Deelscore Tijdigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

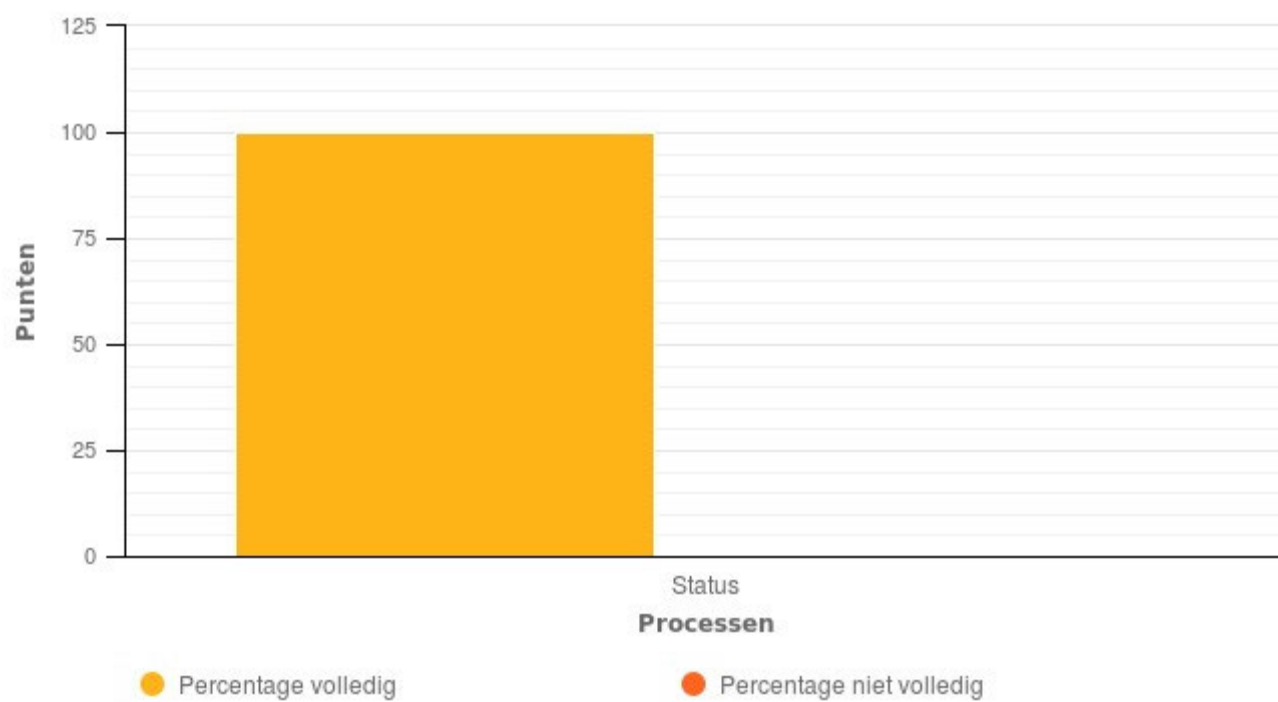


In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatiedatum.

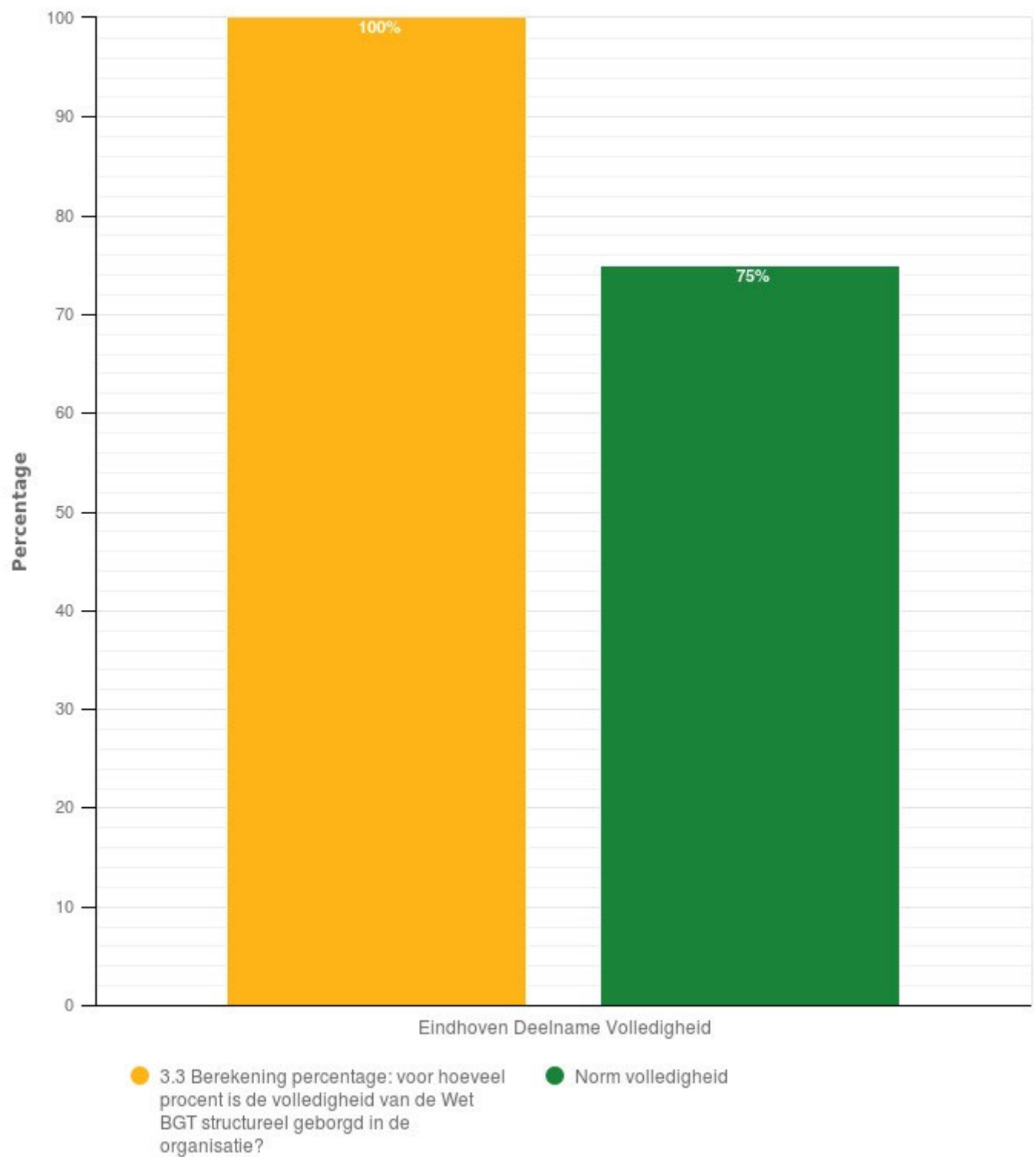
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	volgens proces redlining, verwerking meldingen, aanpassingen openbare ruimte, projecten, landmeters etc.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie kwaliteitsdashboard kadaster

### 3.3 Volledigheid

**BGT 3.3 Volledigheid**



### Deelscore Volledigheid



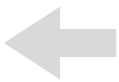
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?		Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?	Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd conform de wet
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Zie kwaliteitsdashboard kadaster
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Toelichting op gegeven antwoord:	Ja aan de hand van kwaliteitsdashboard kadaster

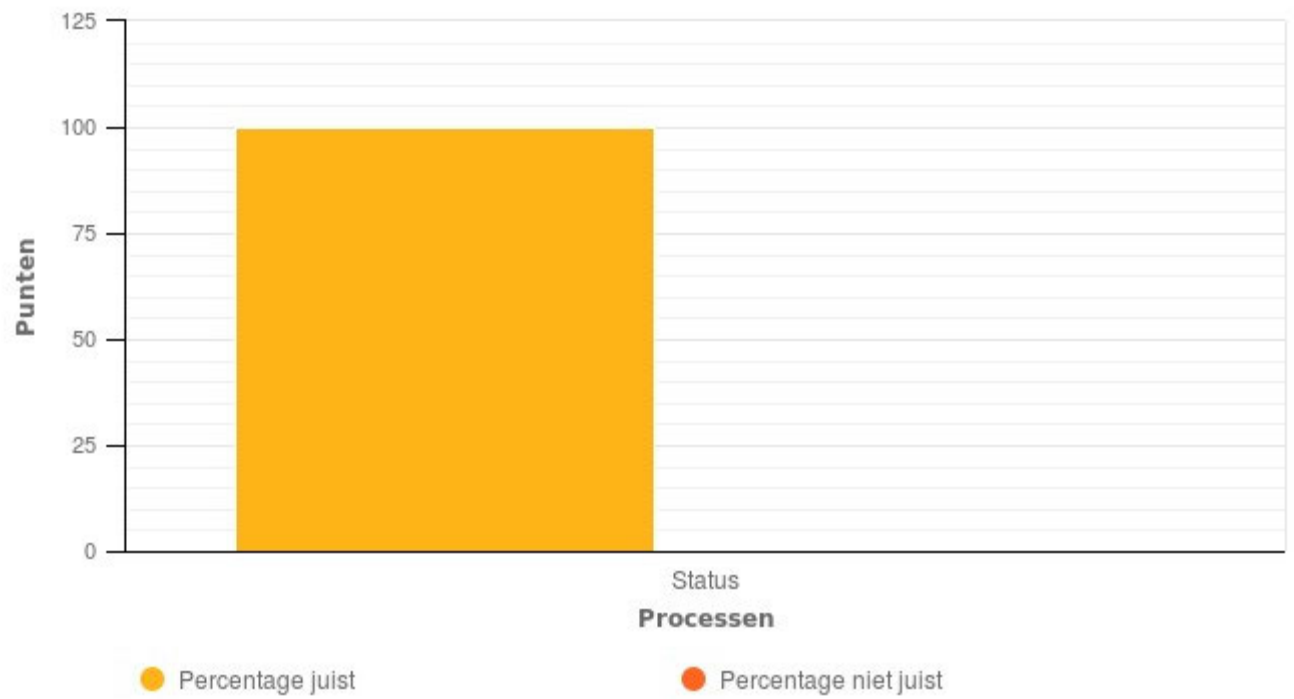
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.



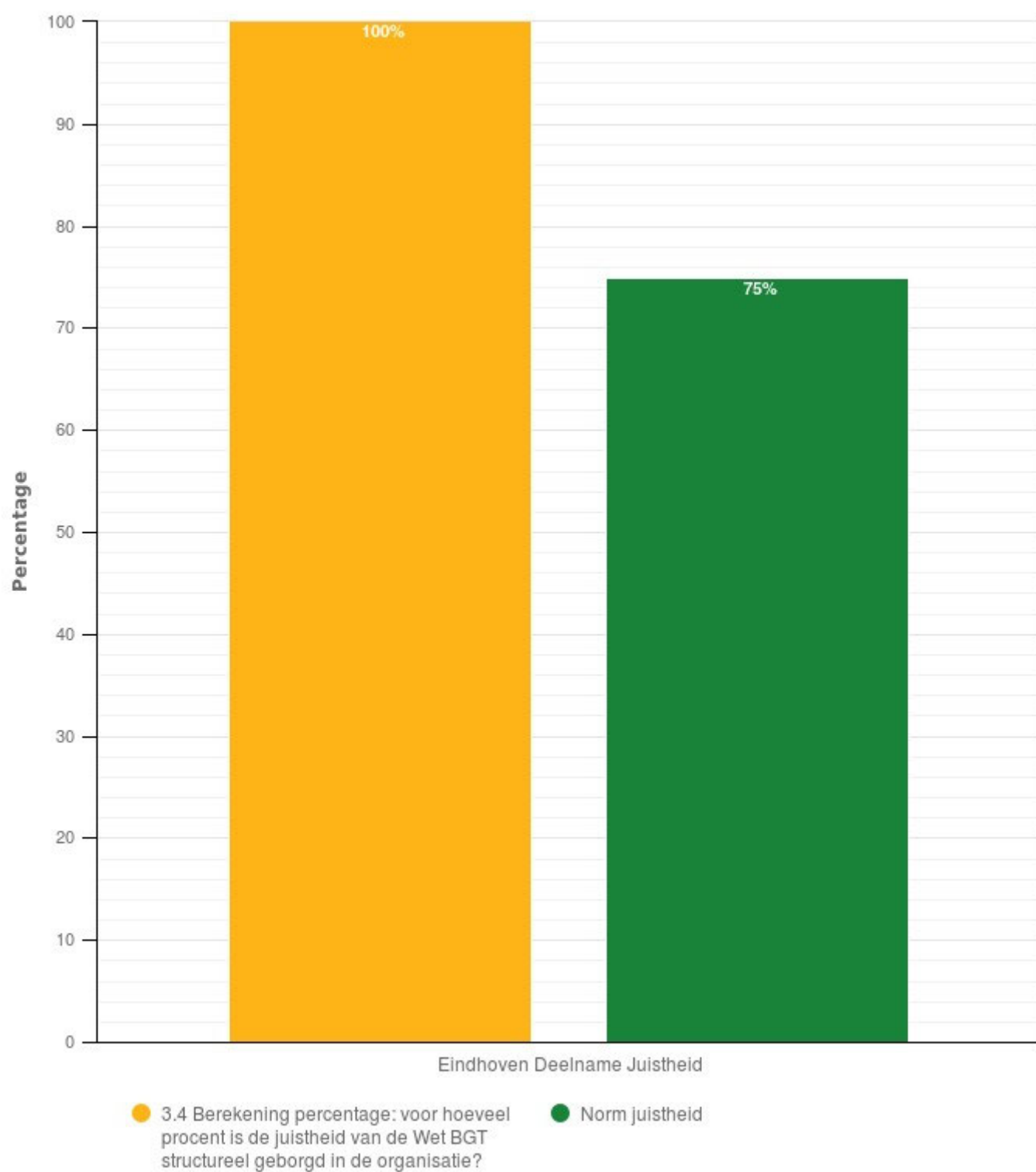
### 3.4 Juistheid

**BGT 3.4 Juistheid**





### Deelscore Juistheid



Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Conform informatiemodel, mijlpaal juistheid behaald
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Beheerders controleren geometrie rond projecten en verwerken redlining (proces) van controleurs, inspecteurs kwaliteitscontrole en beheerders openbare ruimte
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vanaf eind 2019 starten wij mutatiesignalering kaart/foto

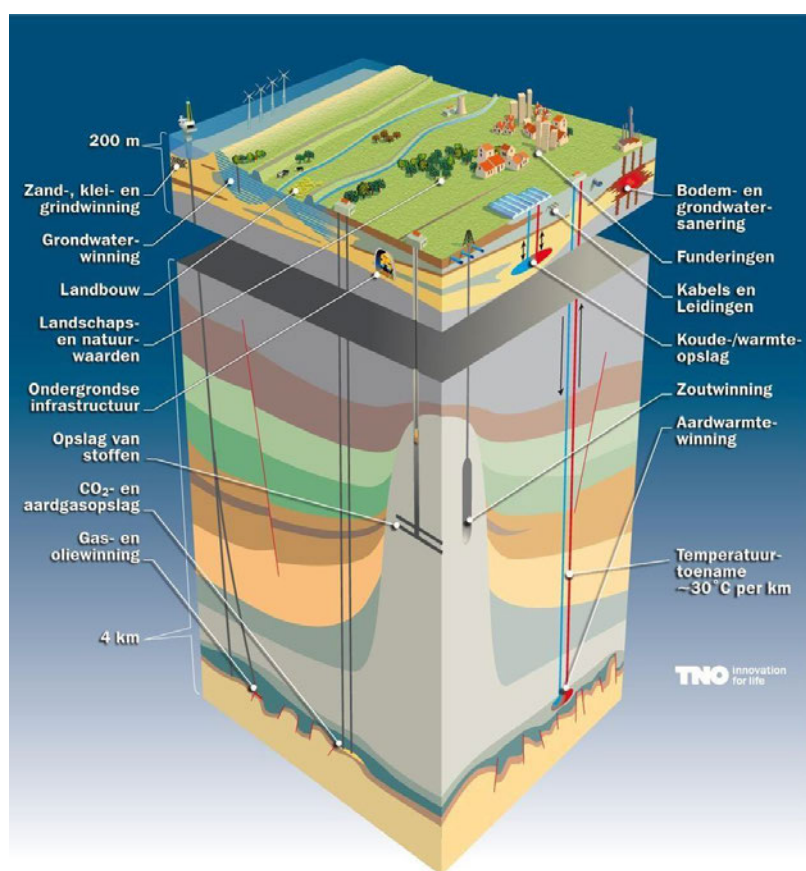
In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	De mijlpalen voor BGT 2020 zijn gehaald, de mutatiesignalering in samenhang met de BAG wordt momenteel (okt 2019) voorbereid.



# Verantwoordingsrapportage

## Basisregistratie Ondergrond 2019



## Bronhouder Eindhoven

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

23 april 2020



## Inhoudsopgave

### **1. Basisregistratie Ondergrond**

- 1.1 De bodem in kaart gebracht
- 1.2 BRO domeinen
- 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.4 Leeswijzer

### **2. Bestuurlijke verantwoording**

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdigram
- 2.3 Verbetermaatregelen

### **3. Zelfevaluatie**

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid



# 1. Basisregistratie Ondergrond

## 1.1 De bodem in kaart gebracht

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO<sub>2</sub>. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

## 1.2 BRO domeinen

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO 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. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeonderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

- Grondwatermonitoring
- Grondwatergebruik
- Mijnbouwwet
- Bodem- en grondonderzoek
- Bodemkwaliteit
- Modellen

Bronhouders:

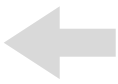
- ministeries EZ (diepe) en IenW (ondiepe) ondergrond;
- Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten;
- maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

## 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

## 1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BBRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.



## 2. Bestuurlijke verantwoording

### 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Er wordt invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap en de implementatie van de BRO. Deze bestaat uit een eerste tranche m.b.t. sonderingen en grondwatermonitoringsputten. V.w.b. de laatstgenoemde zijn de werkprocessen beschreven; dit zal volgens planning in voorjaar 2020 operationeel zijn. M.b.t. de sonderingen is gestart met de procesbeschrijvingen en implementatie; de planning is dat dit in najaar 2020 operationeel is.

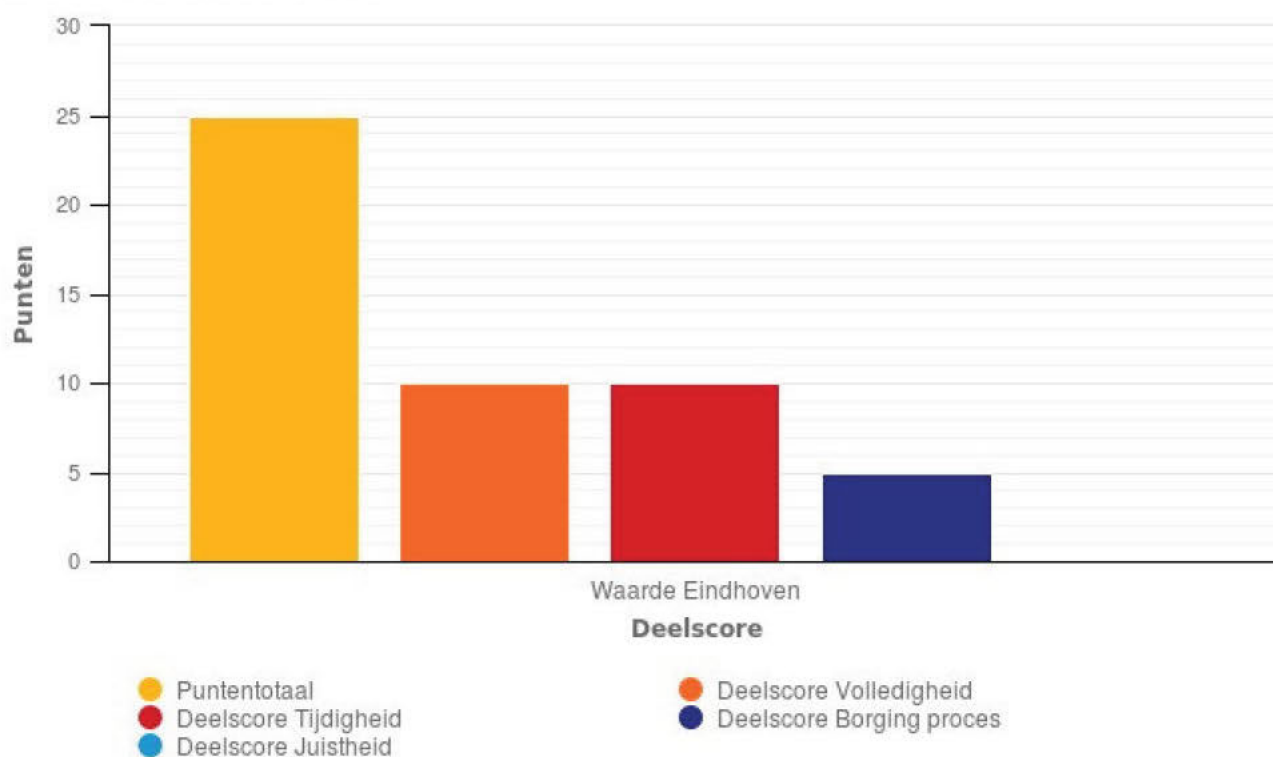
Voor het planmatig vervolg van de implementatie en het beheer van de BRO is de capaciteit voor de hiervoor noodzakelijke BRO-coördinator in de Kadernota geclaimd. Deze coördinator is nodig omdat het implementatietraject van deze wettelijke taak anders vertraging oploopt.

## 2.2 Overzichtsdiagram

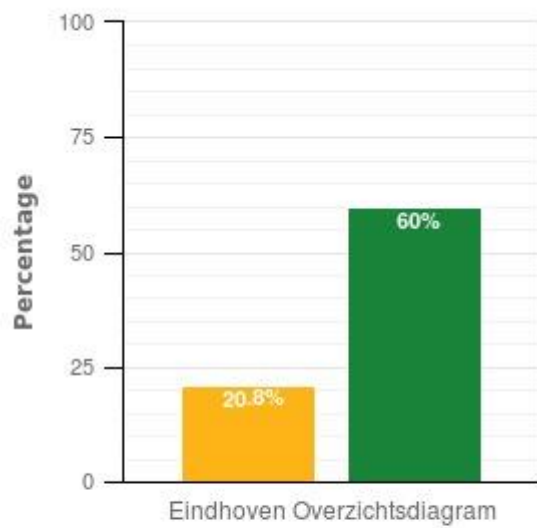
In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Eindhoven	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	5	70	7,1 %
Deelscore Tijdigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Volledigheid	10	20	50,0 %
Deelscore Juistheid	0	10	0,0 %
<b>Puntentotaal BRO lijst</b>	<b>25</b>	<b>120</b>	<b>20,8 %</b>

**BRO 2.1 Overzichtsdiagram**



### Overzichtsdiagram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totale score BRO

Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.



## 2.3 Verbetermaatregelen

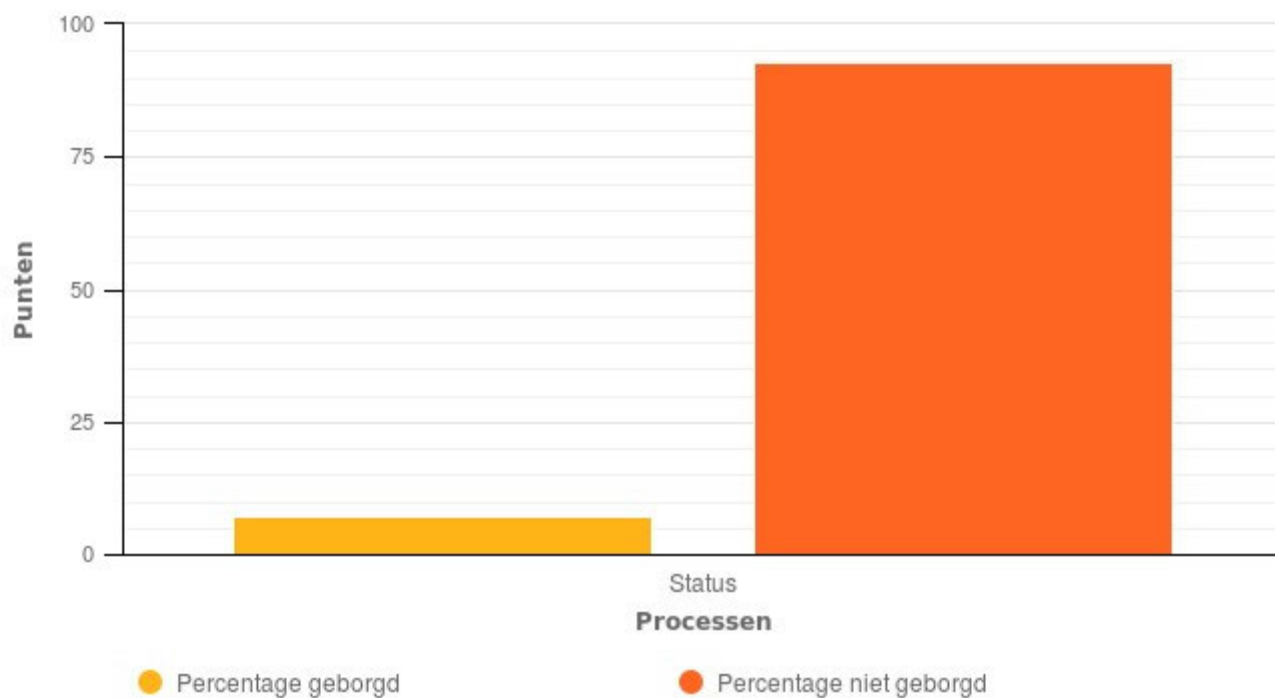
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	De processen moeten nog worden opgezet en beschreven. Borging in de organisatie maakt daar deel van uit.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De processen moeten nog worden opgezet en beschreven. Tijdigheid maakt daar deel van uit.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	De processen moeten nog worden opgezet en beschreven. Volledigheid maakt daar deel van uit.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De processen moeten nog worden opgezet en beschreven. Juistheid maakt daar deel van uit.

## 3. Zelfevaluatie

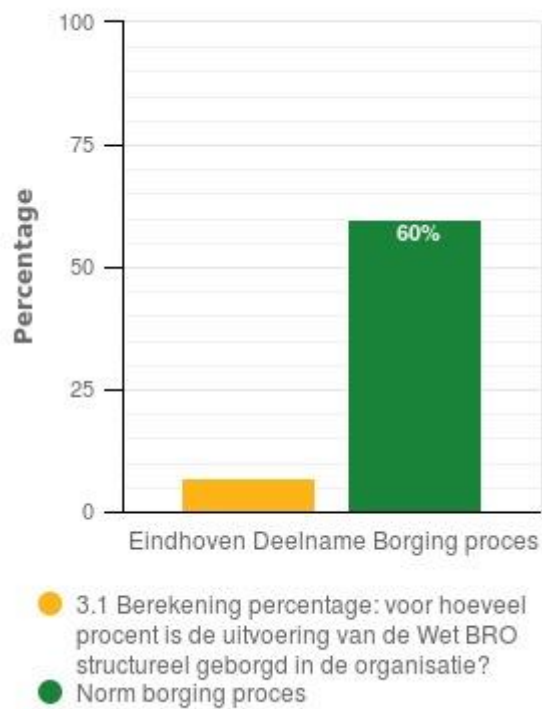
### 3.1 Borging processen

**BRO 3.1 Borging processen**





### Deelscore Borging proces



Bovenstaand diagram toont hoe de BRO is geborgd in de organisatie.

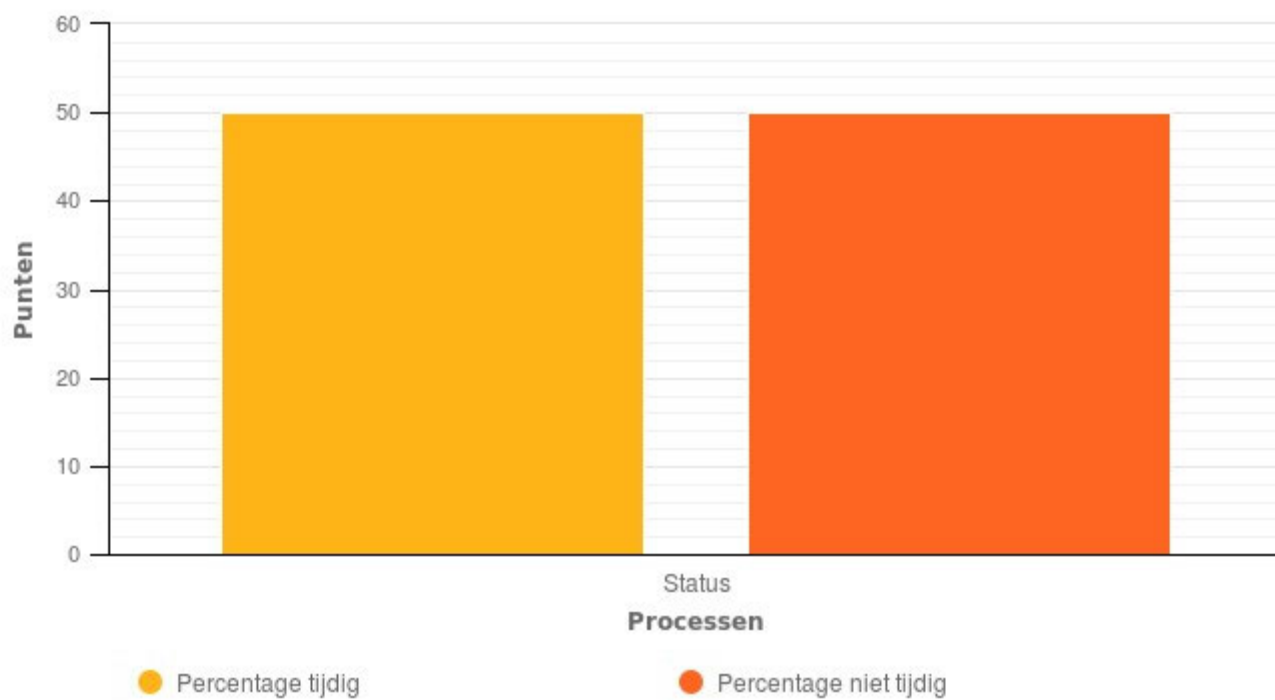
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Voor het de uitvoering van de BRO-processen is geen capaciteit beschikbaar.</p> <p>Aan de hand van de in te voeren processen wordt onderzocht welke formatie daadwerkelijk benodigd is. Op basis daarvan wordt capaciteit aangevraagd.</p>
<p>1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten niet of niet tijdig overgenomen.</p> <p>Zo ver is het implementatie project nog niet. Wel is het voornemen om dit te organiseren.</p>
<p>1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>De organisatie is bezig met het in kaart brengen van de processen en het beschrijven hiervan.</p> <p>Dit gebeurt onder de hoede van het implementatie project.</p>
<p>1.4 Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO nageleefd?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Nee, de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO worden niet nageleefd.</p> <p>De processen gaan worden opgesteld en in dit kader beschreven.</p>
<p>1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Nee, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn niet opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie en er vindt geen periodieke evaluatie plaats.</p> <p>Zie toelichting vraag 1.4.</p>
<p>1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen?(Artt. 9 en 10 Wet BRO)</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>De organisatie doorloopt een proces om de inwinningskwaliteitseisen te implementeren.</p> <p>De kwaliteitseisen worden meegenomen in de opzet van de processen.</p>
<p>1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuurorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?</p> <p>Toelichting op het gegeven antwoord:</p>	<p>Nee</p> <p>Er moet tzt. een BRO Coördinator en verantwoordelijke voor de (deel)processen worden aangewezen.</p>

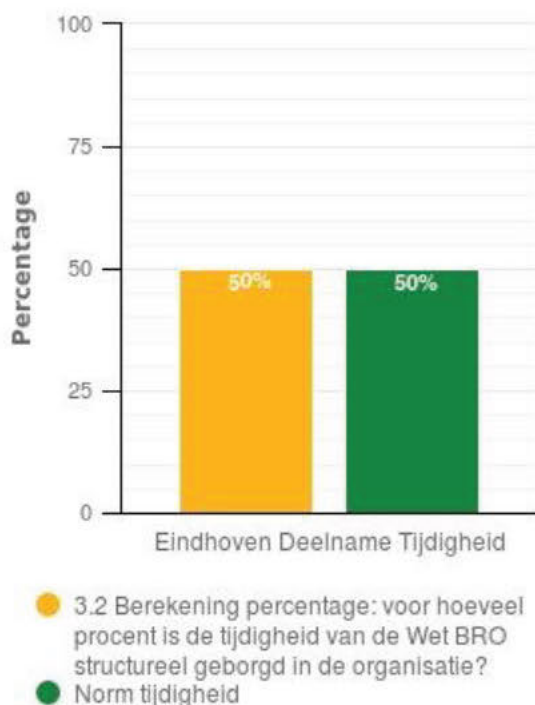


## 3.2 Tijdigheid

**BRO 3.2 Tijdigheid**



### Deelscore Tijdigheid



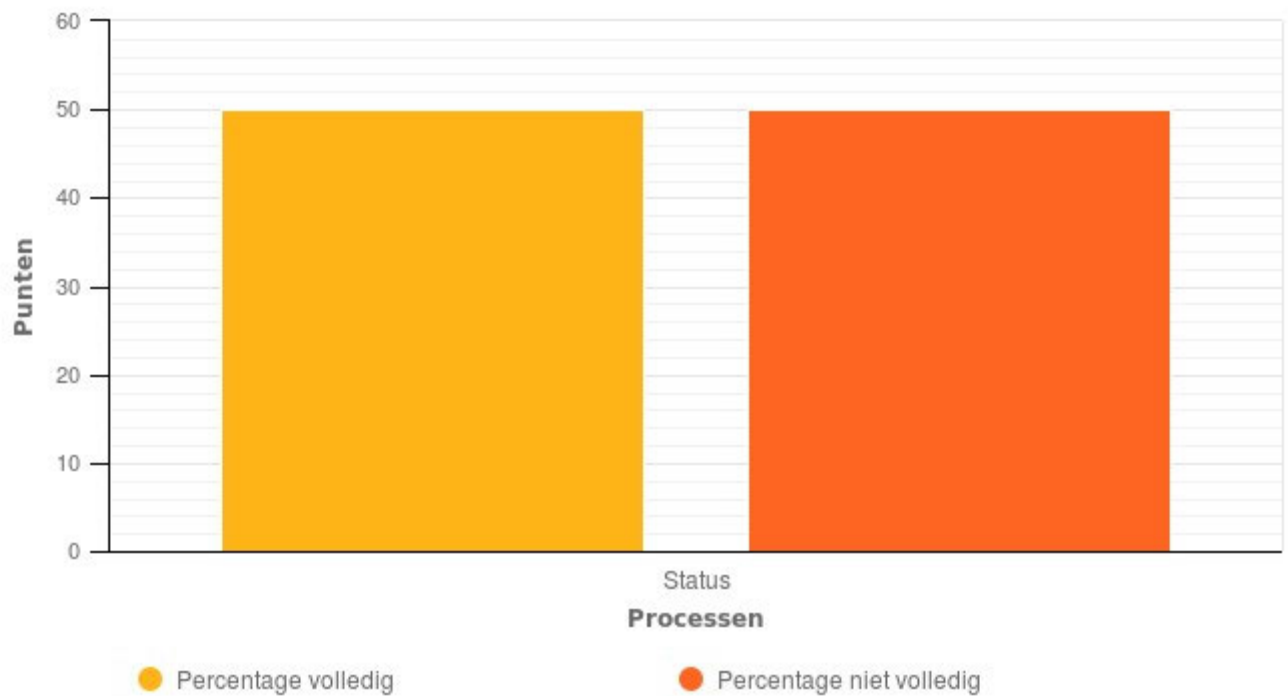
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In het blok tijdigheid wordt gezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert.

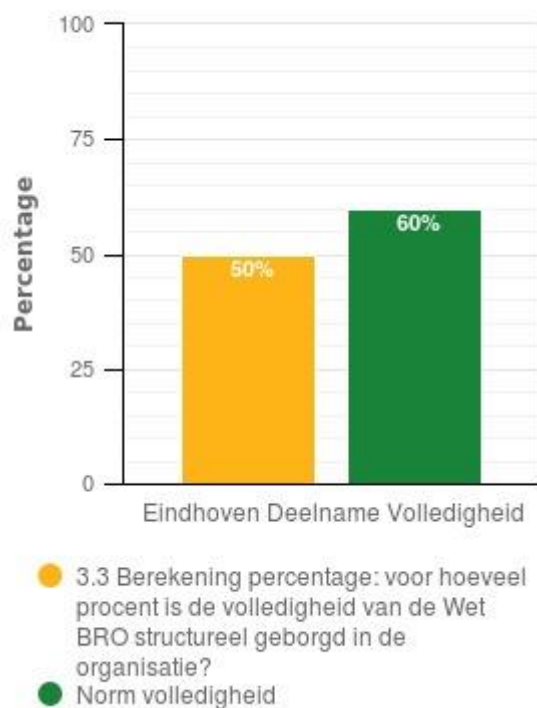
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige doorlevering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De processen worden nog opgezet en beschreven.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art 12 lid 1) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2)?	Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat tijdige gecorrigeerde levering mogelijk wordt.
Toelichting op het gegeven antwoord:	De processen worden nog opgezet en beschreven.

### 3.3 Volledigheid

**BRO 3.3 Volledigheid**



**Deelscore Volledigheid**



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetsselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

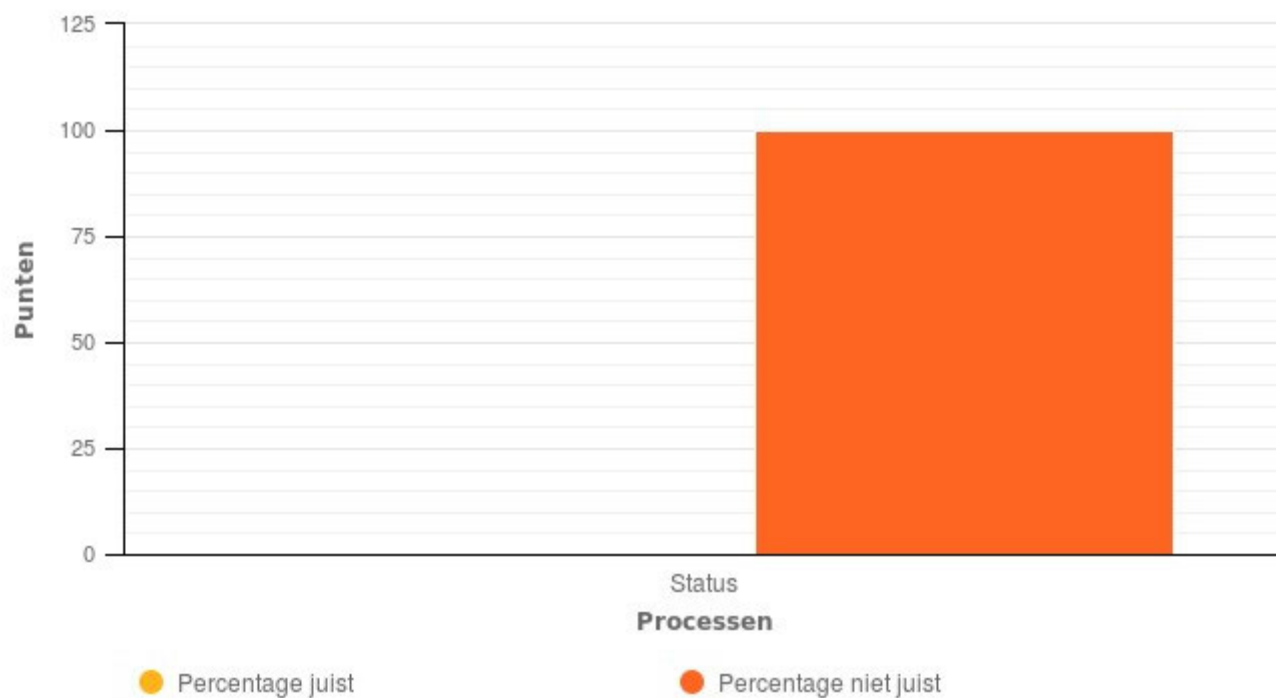


In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1) doorgeleverd aan de minister?		Antwoord
3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?		Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten hem ter kennis komen.
Toelichting op het gegeven antwoord:		De processen worden nog opgezet en beschreven.
3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?		Ja/nee, de organisatie is doende de procesinrichting aan te passen zodat alle BRO brondocumenten worden doorgeleverd aan de minister.
Toelichting op het gegeven antwoord:		De processen worden nog opgezet en beschreven.

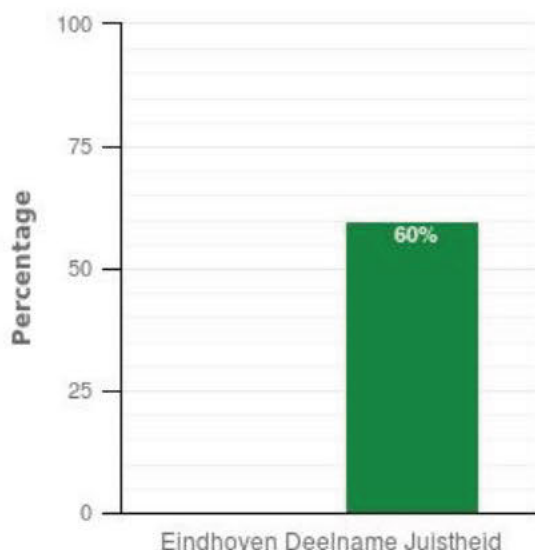
### 3.4 Juistheid

**BRO 3.4 Juistheid**





### Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie?
- Norm juistheid

In dit blok wordt gezien of alle attributgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Nee
Toelichting op het gegeven antwoord:	Dit is onderkend en moet nog worden ingericht.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BRO 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd. (U kunt deze vraag ook beantwoorden als u in 2018 niet hebt deelgenomen aan ENSIA BRO, maar toch wel verbeteringen hebt gepland.)	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Er is capaciteit en budget vrijgemaakt voor implementatie van de eerste tranche van de BRO.
2. Hebt u voor het aansluiten op de BRO het door de minister voorgestelde stappenplan gevolgd? (implementatieteam)	De organisatie is nog niet aangesloten, maar volgt het stappenplan en is goed op weg





## Bijlage 6 Verbeterplan ENSIA 2019 – DigiD

### Doel van dit document

Tijdens de uitvoering van de ENSIA Audit 2019 en de daarbij behorende audits op de DigiD aansluitingen, zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd. Dit verbeterplan is van toepassing op alle DigiD aansluitingen van de gemeente Eindhoven.

In dit document is uitgewerkt:

- Welke deze verbeterpunten zijn;
- Wat de gewenste verbeteringen zijn;
- Wie verantwoordelijk is om in 2020, die verbeteringen door te voeren.
- Naar wie over deze verbeteringen wordt gerapporteerd.

### DigiD

De verbeterpunten zijn:

#### 1. Toegangsbeheer en autorisatie (DigiD aansluiting website):

- [REDACTED].
- [REDACTED].

\*\*\* en  
\*\*\*\*

#### 2. Door ontwikkelen op dataclassificatie (DigiD aansluiting eDiensten en Drupal)

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED])

De coördinatie van deze verbeterpunten ligt bij [REDACTED] ([REDACTED] sector PC). De uitvoering vindt plaats i.s.m. de betrokken [REDACTED] en [REDACTED] van de sector IB.

\*\*

Rapportage over de voortgang vindt plaats naar [REDACTED] (sectorhoofd PC, eigenaar DigiD voor de gemeente Eindhoven).

Alle verbeterpunten maken deel uit van het jaarplan van activiteiten m.b.t. DigiD. De uitvoering ervan wordt als zodanig vastgelegd in de logging.



## Bijlage 7 Verbeterplan ENSIA 2019 – Suwinet

### Doel van dit document

Tijdens de uitvoering van de ENSIA Audit 2019 en de daarbij behorende audit op Suwinet zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd. In dit document is uitgewerkt:

- Welke deze verbeterpunten zijn;
- Wat de gewenste verbeteringen zijn;
- Wie verantwoordelijk is om in 2020 die verbeteringen door te voeren.
- Naar wie over deze verbeteringen wordt gerapporteerd.

### Suwinet

Verbeterpunt:

De personele mutaties die plaats vinden worden doorgevoerd in Suwinet: dat wil zeggen dat mutaties van functie en/of afdeling door functioneel beheer beoordeeld worden en getoetst aan de autorisatiematrix. Dit is een structureel gebeuren: functioneel beheerders ontvangen mutaties per mail van P&O en voeren deze binnen 3 werkdagen door indien van toepassing.

De security officer Suwinet controleert of de mutaties correct zijn doorgevoerd. In dit proces zullen 2 aanpassingen plaats gaan vinden:

\* [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (In plaats van navraag per mail aan de afdelingshoofden.)

\* [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Van bevindingen wordt verslag gemaakt.

\*\*\* en  
\*\*\*\*

De coördinatie van deze verbeterpunten ligt bij [REDACTED] (SO Suwinet) i.s.m. de [REDACTED] Suwinet en 3 [REDACTED] van de sector I&B. Rapportage over de voortgang vindt plaats naar de [REDACTED] Suwinet en de [REDACTED]: proceseigenaar Suwinet.

\*\*