

Aan:	Gemeenteraad van de gemeente Gemeente Ameland
Van:	Hans de Vries – CISO
Betreft:	ENSIA-verantwoording "Stand van zaken informatieveiligheid gemeente Gemeente Ameland 2024"
Datum:	28-03-2025

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Ameland legt over het jaar 2024 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

Scope

De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2024 gaat over onderstaande onderdelen:

- Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie
- Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie
- Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie
- Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie
- Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.



ENSIA-verantwoording

Onderstaande tabellen geven per ENSIA-onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van kleuren de algemene status weergegeven.

Legenda:

Ruim voldoende tot goed	Voldoende	Net onvoldoende	Onvoldoende
Het onderdeel is volledig op orde, in control Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten	Het onderdeel is globaal op orde, in control Er zijn enkele verbeterpunten	Het onderdeel is net niet in control Er zijn meerdere verbeterpunten	Het onderdeel is niet in control Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig

Verantwoording per ENSIA-stelsel

De onderstaande tabel geeft per stelsel (domein) een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer.

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
Implementatie BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid	Om op het gebied van informatieveiligheid weerbaar te blijven volgen we de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is het normenkader waarbij we op basis van een eigen risico-afweging keuzes maken in het implementeren van beheers- en beveiligingsmaatregelen. Hierbij blijft een basispakket aan generieke maatregelen voor iedere (overheid)organisatie verplicht. Het strategisch informatiebeveiligingsbeleid is geldig tot 2026 en in lijn met de voor overheden verplichte landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In het kader van informatieveiligheid is onze menselijke verdedigingslinie een van de belangrijkste. Hierbij werken we continue aan bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy bij onze medewerkers. Hiervoor volgen we een bewustwordingsprogramma voor alle medewerkers, zoals E-Learning, Phishing-campagnes. Specifiek gekeken naar de borging van informatieveiligheid over het geheel gezien scoren we ons zelf op een voldoende. Deze score komt voort uit resultaten van onder andere de verschillende ENSIA-onderdelen waaronder een externe audit en een GAP-analyse (nulmeting) van de IBD uitgevoerd door de ISO van gemeente Leeuwarden.	67%
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen	Suwinet wordt gebruikt voor het uitvoeren van de Participatiewet. Vanwege de hoeveelheid en gevoeligheid van (persoons)gegevens binnen Suwinet is bepaald dat iedere gemeente naast de zelfevaluatie ook extern getoetst wordt op naleving van het normenkader. Het uitvoeren van de audit voor Suwinet is een vereiste van de Regeling SUWI. Het onderzoek van de externe auditor geeft aan dat de gemeente Ameland voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en normen in het kader van informatieveiligheid rondom het gebruik en beheer van alle Suwinet-aansluitingen.	100%
BRP Basis Registratie Personen Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten	BRP is de basisregistratie waarin alle inwoners zijn geregistreerd. Gemeenten beheren deze BRP voor hun inwoners. Uiteindelijk worden alle BRP-registraties landelijk gekoppeld, zodat overheidsinstanties, zorgverleners en andere dienstverleners die gebruik mogen maken van deze BRP beschikken over de juiste persoonsinformatie. Vanwege het grote landelijke belang rondom de BRP zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Bestandscontrole op de persoonslijsten. Bij de bestandscontrole in de Basisregistratie personen van 23-11-2024 is 99,94% van de actuele persoonslijsten correct bevonden. Dit is in lijn met eerdere jaren, waarin de score steeds nagenoeg hetzelfde positieve resultaat liet zien. Dit voldoet ruimschoots aan de landelijke norm.	99,94%
BRP Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten	Een inhoudelijke controle van persoonslijsten. Aan de hand van brondocumenten is een steekproefsgewijze controle uitgevoerd naar de juiste verwerking daarvan in de basisregistratie. De steekproef wordt uitgevoerd aan de hand van brondocumenten die in de afgelopen 10 jaar in de BRP zijn opgenomen. Verbeteringen in het proces en kwaliteit zijn daardoor pas langzaam zichtbaar en hebben geen directe invloed op persoonslijsten uit het verleden.	100%

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
BRP Deel 3 Uitvoering van de processen	Een controle op uitvoering van de processen. Door middel van een zelfevaluatie vragenlijst is dit onderdeel onderzocht. In de vragenlijst staan vragen over de procedures die gevolgd worden bij het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens. De gemeente scoort 96%. Het eindresultaat voor dit onderdeel is goed.	96%
PUN Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland	Gemeenten verzorgen de aanvraag en het uitreiken van reisdocumenten voor hun inwoners. Reisdocumenten zijn erg waardevol en vaak de sleutel tot identiteitsfraude. De processen rondom het aanvragen en uitreiken zijn daarom strikt. De burgemeester is verantwoordelijk voor de borging van deze processen en moet hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via de ENSIA-verantwoording informeren we ook het eigen bestuur over de stand van zaken. De zelfevaluatie PUN over het jaar 2024 is afgerond met een score van 98,1% Dit is een goed eindresultaat. Processen en de uitvoering rondom het aanvragen, beheren en uitreiken van reisdocumenten zijn op orde.	98,1%
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen	De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een landelijke voorziening. Deze voorziening wordt landelijk gebruikt door overheden, organisaties en particulieren. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BAG. De zelfevaluatie BAG over het jaar 2024 is afgerond met een score van 95%. Hiermee wordt voldaan aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG Continuering van het periodieke overleg met de gemeente Leeuwarden en het volgen van cursussen van de medewerkers die betrokken zijn bij het BAG beheer. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Volgen van cursussen en kennisuitwisseling met de collega's van de gemeente Leeuwarden. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG Alle interne en externe BAG-processen goed tegen het licht blijven houden en hier gezamenlijk optrekken	95%
BGT Basisregistratie Grootchalige Topografie	De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De BGT is een landelijk uniforme registratie die alleen gemaakt kan worden vanuit een goede samenwerking tussen de diverse bronhouders. Gemeenten zijn als bronhouder medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van deze landelijke basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BGT. De BGT is gegenereerd uit de geometrische databron Kernregistratie Topografie (KRT) voor haar informatie. De KRT is een interne databron binnen onze organisatie waarin alle geografische objecten van de gemeente Gemeente Ameland zijn geregistreerd. De KRT is leverancier van data naar de overige basisregistraties BAG, BGT en de BRO, waarbij wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. De zelfevaluatie BGT over het jaar 2024 is afgerond met een score van 98%. Hiermee voldoen we aan de landelijk gestelde norm van minimaal 75%. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT Via DVO met Leeuwarden: Onderzoek naar kosten en randvoorwaarden voor aanschaf true-orthofoto ter verbetering van mutatiesignalering en kartering. Voortzetting verbetermaatregel detectie/mutatie van afwijkende classificaties voor hetzelfde type	98%

ENSIA-stelsel	Toelichting, bevindingen en stand van zaken	Status
	objecten: werken aan standaardisering en uniformering van inwinning en vastlegging (opzet/ontwikkelen queries via dg DIALOG en FME + verdieping intern objectenhandboek). Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT Via DVO met Leeuwarden: Tijdige adressering vastgestelde Prioriteitsissues 2025 en maandelijkse monitoring en bespreking voortgang. Onderzoek naar mogelijkheden voor vastleggen geconstateerde toegestane verschillen in o.a. BAG-/BGT-geometrie in spatial database (Dg DIALOG). Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT Via DVO met Leeuwarden: Herzien procesgang BGT-BAG-WOZ door komt BAG-BGT-berichtenverkeer. Doorgaan met onderzoek naar invoering additionele inwinning (LiDAR, drones) als onderdeel van het inwinproces.	
BRO Basisregistratie Ondergrond	De BRO bevat bodem- en ondergrondgegevens. Het gebruik van deze gegevens is de laatste decennia sterk toegenomen. Een goede informatievoorziening over de ondergrond is van wezenlijk belang voor het realiseren van bestuurlijke ambities als het omgevingsplan, de energietransitie, watertoets en dergelijke. Als we willen dat onze inwoners hier ook actief in participeren, moet het fundament hiervoor op orde en goed ingevuld zijn. De BRO is een van de elementen die de verschillende opgaves mogelijk moeten maken. De gemeente is bronhouder voor deze basisregistratie. Net als alle andere bronhouders verantwoorden we ons jaarlijks over de stand van zaken rondom het beheer van deze BRO. Als men kijkt naar de geproduceerde hoeveelheid gegevens die onder de eerste 4 tranches van de BRO valt, is dat relatief weinig te noemen. Dat heeft als gevolg dat er nog weinig ervaring is opgedaan met het werkproces. De zelfevaluatie BRO over het jaar 2024 is positief afgerond met een score van 78%. Hiermee voldoen we ruim aan de landelijk norm. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO Proces verder ontwikkelen samen met de gemeente Leeuwarden. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Zie hiervoor.	78%