

Afdeling	: INF - ENSIA coördinatie	B&W-voorstel: DJ-2863199
Naam opsteller voorstel	: Bart Lurken b.lurken@weert.nl, 0495575380	Zaaknummer: 2647211
Portefeuillehouder	: mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single Information Audit 2024.

Voorstel

1. Vaststellen en ondertekenen van de Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2024
2. Vaststellen van de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert 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). 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 Grootchalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit
- Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.

De verantwoording BRP en PUN worden via de afdeling Dienstverlening gerapporteerd aan het college.

Doel(en)

Het aantonen en verantwoorden van informatiebeveiliging en kwaliteit van de gemeente Weert. Een hoog niveau van informatieveiligheid geeft minimale risico's en draagt bij aan een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente, conform kadernota 2025.

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
Beslissing d.d.: 15-04-2025
- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie
Nummer: 8

De secretaris,

Resultaten

Als gemeente Weert willen wij een betrouwbare, toegankelijk, integere en professionele gemeente zijn. De ENSIA-audit voorziet in diverse onderdelen om dit doel te bereiken.

- Voldoen aan de wettelijke verplichtingen: De ENSIA-audit is bedoeld om te beoordelen of de gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Het doel is om te zorgen dat de gemeente zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de aankomende Cyberbeveiligingswet (Cbw).
- Identificeren van risico's: De ENSIA-audit helpt de gemeente bij het identificeren van risico's op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Door deze risico's in kaart te brengen, kan de gemeente passende maatregelen nemen om deze risico's te mitigeren om de beveiliging te waarborgen.
- Verantwoording afleggen: De ENSIA-audit is ook bedoeld om verantwoording af te leggen aan de burgers en andere belanghebbenden. Door de audit uit te voeren, kan de gemeente aantonen dat zij zorgvuldig omgaat met de informatie die zij verwerkt en de privacy van de betrokkenen beschermt.

Activiteiten

Eind 2024 zijn alle zelfevaluatie vragenlijst conform ENSIA-richtlijnen ingevuld en toegezonden naar de verantwoordelijke toezichthouders. Tevens is begin november 2024 een pre-audit ENSIA uitgevoerd om vast te stellen of we als gemeente Weert voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen en eisen.

Op 12 februari 2025 is de formele ENSIA-audit uitgevoerd en formeel afgerond op 9 april 2025 met een positief resultaat.

Uiterlijk 30 april 2025 dient de getekende collegeverklaring, rapportages en de assurance rapportage van de IT-auditor aangeleverd te worden bij de toezichthouders van de rijksoverheid.

Argumenten

1.1 Collegeverklaring ENSIA 2024 onderbouwt met positief advies IT-auditor

De gemeente is verplicht om jaarlijks het ENSIA-proces af te ronden met een collegeverklaring. Deze collegeverklaring voorziet in een verklaring van het college dat wij als gemeente Weert voldoen aan alle gestelde beveiligingsnormen en eisen voor DigiD en Suwinet. De collegeverklaring wordt onderschreven met een assurance rapportage van een NOREA geregistreerde IT-auditor. Vanuit de uitgevoerde audits, is er een positief advies gegeven door de IT-auditor dat de gemeente Weert voldoet aan alle gestelde beveiligingsnormen en eisen en dat de collegeverklaring kan worden ondertekent.

1.2 Assurance rapportage ondersteunt de collegeverklaring

Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de collegeverklaring en geeft middels een assurance rapportage een onafhankelijk oordeel en bevestigt of de collegeverklaring met redelijke mate van zekerheid juist en volledig is. Het assurance rapport wordt na ondertekening van de collegeverklaring afgegeven.

2.1 Gemeente Weert scoort voldoende voor de BAG, BGT en BRO

In 2024 zijn er diverse verbetermaatregelen doorgevoerd, waardoor de scores van de BGT stabiel zijn gebleven. Er wordt op deze basisregistratie voldaan aan de kwaliteitseisen en procesborging. Voor de BAG is er een daling zichtbaar. Dit heeft als oorzaak dat er een vernieuwde berekeningsmethode is. Voor de BRO scoort de gemeente net voldoende, waarbij een zwaartepunt van verbetering zit in de procesborging en structurele Formatie. Deze formatieruimte dient nog opgevuld te worden, waar momenteel inhuur op actief is en de kwaliteitsborging is afgevangen.

Kantttekeningen en risico's

De gemeente Weert voldeed over 2024 volledig aan alle gestelde beveiligingsnormen van DigiD en Suwinet. Zodoende is er geen risico op afsluiting van de digitale dienstverlening. Er zijn geen risico's op basis van de basisregistraties BAG, BGT en BRO, daar de gemeente aan de minimale vereisten voldoet.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Bij het ontbreken van een ondertekende collegeverklaring, kan er geen verantwoording worden afgelegd aan de verantwoordelijke toezichthouders van de rijksoverheid. Hiertoe kan de toezichthouder besluiten om het gebruik van DigiD en/of Suwinet te ontzeggen voor de gemeente Weert met directe gevolgen voor de digitale dienstverlening naar onze inwoners.

Overleg gevoerd met*Intern:*

Michiel Derks (DigiD beheerder Publiekzaken)
Ricardo Verwey (DigiD beheerder Zaaksysteem)
Gerry Rutten (DigiD beheerder Parkeren)
Dirk Goosen (Informatiespecialist)
Edwin Willems (Beheerder Suwinet)
Ton Willems (Suwinet Security Coördinator)
Rob Claassen (Teamleider ECGeo)

Extern:

RE IT-auditor, RSM Global)
(IT-auditor, RSM Global)

Participatie

Niet van toepassing

Communicatie

Gemeenteraad informeren middels TILS-lijst.

Planning

De ENSIA-Coördinator deelt de ondertekende collegeverklaring met de IT-auditor direct na ontvangst. Bij het retour ontvangen van de ondertekende collegeverklaring door de IT-auditor, wordt voor 20 april 2025, doch uiterlijk 30 april 2025, de collegeverklaring inclusief bijlagen, assurance rapportage en verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO digitaal aangeleverd bij de verantwoordelijke toezichthouders van de rijksoverheid.

Evaluatie

De ENSIA-verantwoording inclusief IT-audits vinden jaarlijks plaats. Het college wordt jaarlijks over de resultaten geïnformeerd. Indien gewenst, kan het assurance rapport worden opgevraagd en ingezien.

Bijlage(n)

1. Collegeverklaring DigiD en Suwinet 2024
2. Bijlage 1 DigiD - Digitaal loket - 1005287
3. Bijlage 2 DigiD - Publiekzaken Digitaal Loket - 1001325
4. Bijlage 3 DigiD - Citypermit - 1004261
5. Bijlage 4 Verantwoording Suwinet 2024
6. Bijlage 5 Rapportage over BAG, BGT en BRO 2024

Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet

Gemeente Weert



Collegeverklaring informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2024

Gemeente Weert

Doel en achtergrond verklaring

De aansluitingen die we als gemeente voor DigiD en Suwinet hebben, vereisen dat voorzieningen moeten zijn beveiligd en (privacygevoelige) data moet worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. De gemeente treft interne beheersingsmaatregelen om veilig gebruik te maken van deze aansluitingen.

Met deze verklaring geven wij, het College van Burgemeester en Wethouders, aan in welke mate de gemeente voldoet aan de informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de verantwoording over informatiebeveiliging middels ENSIA¹ en is tot stand gekomen door een zelfevaluatie over informatiebeveiligingsnormen gebaseerd op de door de toezichthouder geselecteerde eisen uit de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' versie 1.04zv voor Suwinet en de 'Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0' van Logius. De inhoud van deze collegeverklaring is getoetst door een onafhankelijke IT-auditor/RE.

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

Reikwijdte en diepgang verklaring

De aansluitingen die we als gemeentelijke organisatie voor DigiD en Suwinet hebben, vereisen dat onze voorzieningen moeten zijn beveiligd en dat (privacygevoelige) data moet worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor stellen de stelselhouders een aantal informatiebeveiligingsnormen verplicht. De gemeentelijke organisatie moet interne beheersingsmaatregelen treffen om te voldoen aan deze gestelde normen teneinde gebruik te mogen (blijven) maken van deze aansluitingen.

De zelfevaluatie ENSIA gaat over de opzet en het bestaan van deze beheersingsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de relevante beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet op 31 december 2024. Voor DigiD wordt het door Logius vastgestelde Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 3.0 gehanteerd. Daarbij zijn normen getoetst op werking.

Voor Suwinet de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 (tevens geldend voor het verslagjaar 2024) waarin zijn opgenomen de geselecteerde eisen uit de 'Baseline Informatiebeveiliging Overheid' versie 1.04zv. Deze Verantwoordingsrichtlijn betreft opzet, bestaan en werking van de interne beheersingsmaatregelen. In het kader van de zelfevaluatie ENSIA zijn geen werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de werking van deze maatregelen.

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

Collegeverklaring en samenvattend beeld van de auditbevindingen

Verklaring / Conclusie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert verklaart dat de gemeentelijke organisatie op 31 december 2024 voldoet aan alle geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.

Samenvattend beeld

Deze collegeverklaring betreffende de gemeentelijke organisatie en de serviceorganisaties dekt de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet af. Het detailoverzicht van normen en of we hier als gemeente aan voldoen, is opgenomen in de volgende bijlagen:

- Bijlage 1 DigiD - Digitaal loket – 1005287 [2647211]
- Bijlage 2 DigiD - Publiekszaken Digitaal Loket – 1001325 [2647211]
- Bijlage 3 DigiD - Citypermit – 1004261 [2647211]
- Bijlage 4 Verantwoording Suwinet 2024 [2647211]

Onderwerp	Wordt aan alle normen voldaan?	Zijn de uitzonderingen in [een] verbeterplan[nen] opgenomen en zijn de verbetermaatregelen belegd en worden deze gemonitord?
DigiD 1001325	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1005287	Ja	Niet van toepassing
DigiD 1004261	Ja	Niet van toepassing
Suwinet voor SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing
Suwinet voor niet-SUWI-taken	Ja	Niet van toepassing

Namens het College van B&W Gemeente Weert

Weert, 15-04-2025

A.M.A. Vrijenhoek
Gemeentesecretaris

R.J.H. Vlecken
Burgemeester

Bijlage 1 DigiD - Digitaal loket - 1005287

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Digitaal loket met aansluitnummer 1005287

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Digitaal loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- Zaaksysteem voor vastlegging alle zaken, inkomende post en communicatie intern/extern met burgers. Tevens voor digitale dienstverlening met webformulieren/aanmelden voor evenementen of het aanvragen van vergunningen..

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: Djuma eLoket
- Versie: 2024.215.001

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- eloket.weert.nl/f/#.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Digitaal loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen 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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Visma Circle B.V..

DigiD-aansluiting Digitaal loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Visma Circle B.V. met beheervorm SaaS.

Gemeente Weert heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Visma Circle B.V..

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31-12-2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Visma Circle B.V.
Referentie/rapportnummer:	TPM: BKBO/240325-01/TPM Sub-TPM: SOC II Type 2 Cloud dienstverlening
Oordeelsdatum:	TPM: 30-08-2024 Sub-TPM: 19-01-2024

SaaS-leverancier	
Controleperiode:	TPM: 01-01-2024 - 30-08-2024 Sub-TPM: 01-01-2023 - 31-07-2024
Naam RE-auditor	TPM: [REDACTED] Sub-TPM: [REDACTED] auditor
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: Ja

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk RK.LT.39086.2165488.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier		Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	Oordeel sub-TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier		Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	Oordeel sub-TPM	
C.08 Wijzigingenbeheer	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Publiekszaken Digitaal Loket - 1001325

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket met aansluitnummer 1001325

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket voor authenticatie wordt gebruikt:

- De webapplicatie iBurgerzaken gebruikt DigiD ter authenticatie van burgers bij het aanvragen van diverse online-diensten, zoals het aanvragen van een akte of afschrift burgerlijke stand, het doen van geboorteaangifte, het doen van aangifte van verhuizing of vestiging in de gemeente, etc. (zie verder paragraaf 1.4.1).

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: iBurgerzaken
- Versie: 5.2.2

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://iburgerzaken.weert.nl>.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen 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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door PinkRoccade Local Government.

DigiD-aansluiting Publiekszaken Digitaal Loket bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door PinkRoccade Local Government met beheervorm SaaS.

Gemeente Weert heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- PinkRoccade Local Government.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31-12-2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	PinkRoccade Local Government
Referentie/rapportnummer:	TPM: 20241011 DBA-PRLG DigiD iBurgerzaken Weert Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 11-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.

SaaS-leverancier	
Controleperiode:	TPM: 01-04-2024 - 30-09-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM:  Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk RK.LT.39086.2165488.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

		Aansluithouder	SaaS-leverancier	
DigiD-norm	Toetsing op	Oordeel	Oordeel TPM	Totaaloordeel
C.08 Wijzigingenbeheer	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

Bijlage 1 DigiD - Citypermit - 1004261

Totaaloverzicht getoetste normen ICT-beveiligingsassessment

DigiD-aansluiting Citypermit met aansluitnummer 1004261

Gemeente Weert biedt de volgende functionaliteit aan waarvoor DigiD-aansluiting Citypermit voor authenticatie wordt gebruikt:

- Parkeervergunningen aanvragen.

Deze functionaliteit wordt geboden door de volgende webapplicatie:

- Naam: City Permit van Sigmax
- Versie: 2.1.15

Deze webapplicatie is extern benaderbaar via het volgende internetadres:

- <https://parkeerloket.weert.nl/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f>.

Het object van zelfevaluatie is de web-omgeving van DigiD-aansluiting Citypermit. De zelfevaluatie heeft zich gericht op de webapplicatie, de internetadressen 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 versie 3.0" van Logius.

Deze webapplicatie betreft Geheel standaardpakket. De webapplicatie wordt onderhouden door Sigmax.

DigiD-aansluiting Citypermit bevindt zich in de Demilitarized Zone (DMZ). De infrastructuur waar deze applicatie op draait, wordt beheerd door Sigmax met beheervorm SaaS.

Gemeente Weert heeft de DigiD web-omgeving uitbesteed aan:

- Sigmax.

Als gevolg hiervan is een aantal maatregelen belegd bij deze serviceorganisatie(s). Het onderzoeken van deze maatregelen is dan ook uitgevoerd door de IT-auditor van deze serviceorganisatie(s). De normen waar deze maatregelen betrekking op hebben maken geen onderdeel uit van de zelfevaluatie, tenzij sprake is van een gedeelde norm.

De DigiD-webomgeving moet aan het gehele normenkader voldoen. Deze zelfevaluatie ENSIA voor DigiD is toegepast op dat deel van het normenkader dat niet onder uitbesteding aan de leverancier(s) van de gemeente valt voor de periode:

Aansluithouder	
Oordeelsdatum:	31-12-2024
Controleperiode:	01-07-2024 - 31-12-2024

De overige normen worden afgedekt door onderstaande TPM / assurancerapportage(s) van de (toe)leverancier(s):

SaaS-leverancier	
Naam SaaS-leverancier:	Sigmax
Referentie/rapportnummer:	TPM: 2410R.AH109 Sub-TPM: N.v.t.
Oordeelsdatum:	TPM: 10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Controleperiode:	TPM: 10-4-2024 tm 10-10-2024 Sub-TPM: N.v.t.
Naam RE-auditor	TPM: XXXXXXXXXX namens 3Angles Audit BV

SaaS-leverancier	
	Sub-TPM: N.v.t.
Ondertekend door RE-auditor:	TPM: Ja Sub-TPM: N.v.t.

Onze IT-auditor heeft tevens getoetst of de zelfevaluatie en de TPM's / assurancerapportages van onze serviceorganisatie(s) het gehele normenkader afdekken. De conclusie van de auditor is opgenomen in het assurancerapport met kenmerk RK.LT.39086.2165488.

Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de zelfevaluatie per norm inclusief de normen die getoetst zijn bij de bovengenoemde leveranciers.

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
B.01 Informatiebeveiligingsbeleid	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
B.05 Contractmanagement	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/TV.01 Identificatie en authenticatie	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.02 Webapplicatiebeheerproces	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	Werking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/WA.03 Automatische data-invoercontrole	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.04. Normaliseren uitvoer	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/WA.05 Cryptografie/ Privacybevordering	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
U/PW.02 Garanderen webprotocollen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.03 Configureren webserver	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.05 Toegang tot beheermechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/PW.07 Hardening van platformen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.03 DMZ	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.04 Protectie- en detectiemechanismen	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.05 Scheiding beheer- en productieomgeving	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
U/NW.06 Hardening van netwerken	Opzet en bestaan	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.03 Vulnerability-assessments	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.04 Penetratietesten	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.06 Signaleringsfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
C.07 Monitoringfuncties	Opzet en bestaan	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	Werking	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

DigiD-norm	Toetsing op	Aansluithouder	SaaS-leverancier	Totaaloordeel
		Oordeel	Oordeel TPM	
C.08 Wijzigingenbeheer	<i>Opzet en bestaan</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Voldoet	Voldoet	Voldoet
C.09 Patchmanagement	<i>Opzet en bestaan</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet
	<i>Werking</i>	Niet van toepassing	Voldoet	Voldoet

Bijlage 2: Gebruik van Suwinet

Deze bijlage is een afzonderlijk onderdeel van de Verantwoording informatiebeveiliging Suwinet per 31-12-2024 Gemeente Weert. Onderwerp van de verantwoording is het gebruik van Suwinet. Deze verantwoording heeft betrekking op de Verantwoordingsrichtlijn GeVS 2022 die is gebaseerd op geselecteerde controls uit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), meer in het bijzonder de in het kader van ENSIA geselecteerde controls.

Suwinet-gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening door Gemeente Weert verwerkt. Hierbij is de eventuele aanwezigheid van IT-serviceorganisaties in aanmerking genomen.

Gebruik van Suwinet voor SUWI-taken

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

Taak	Organisatie	TPM/AR
Participatiewet (Pw)	Binnen de gemeente	Ja
Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)	Binnen de gemeente	Ja
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Binnen de gemeente	Ja
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)	Binnen de gemeente	Ja
Uitvoeren bijzonder bijstand	Niet van toepassing	n.v.t.
Uitvoeren bezoldiging zelfstandigen	Niet van toepassing	n.v.t.
Sociale recherche	Niet van toepassing	n.v.t.

Gebruik van Suwinet voor niet-SUWI-taken

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

Taak	Organisatie	TPM/AR
Hulp aan vroegtijdig schoolverlaters door Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC)	RMC in de regio	Ja
Onderzoek loonbeslag door Gemeentelijke Belastingdeurwaarders	Niet van toepassing	n.v.t.
Adresonderzoek door Burgerzaken	Binnen de gemeente	Ja

Naleving BIO-maatregelen

Zoals in de Verantwoording vermeld, voldoet Gemeente Weert aan alle interne beheersmaatregelen inzake Suwinet op 31 december 2024 in opzet en bestaan aan de geselecteerde controls.



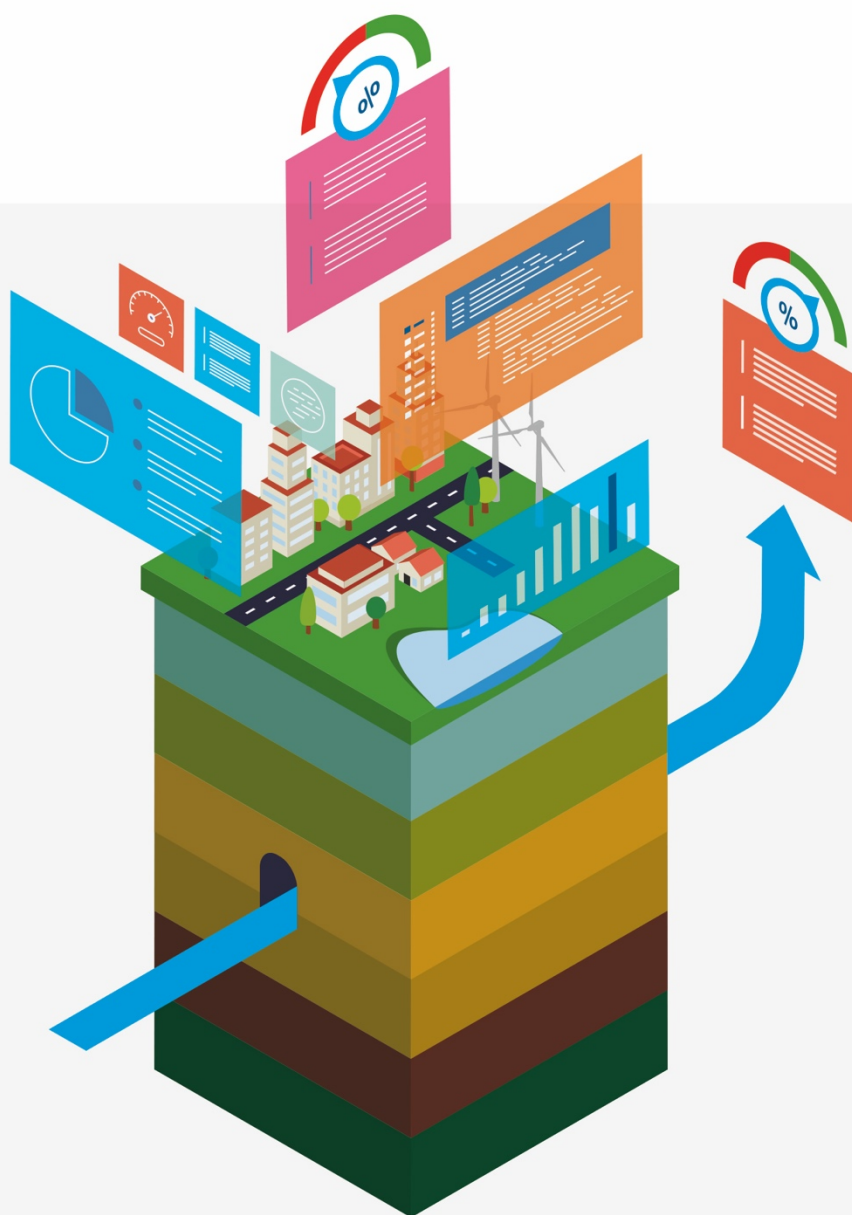
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Verantwoordingsrapportage 2024

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

Datum vaststelling door College van B&W:

15 april 2025



GEMEENTE  WEERT



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

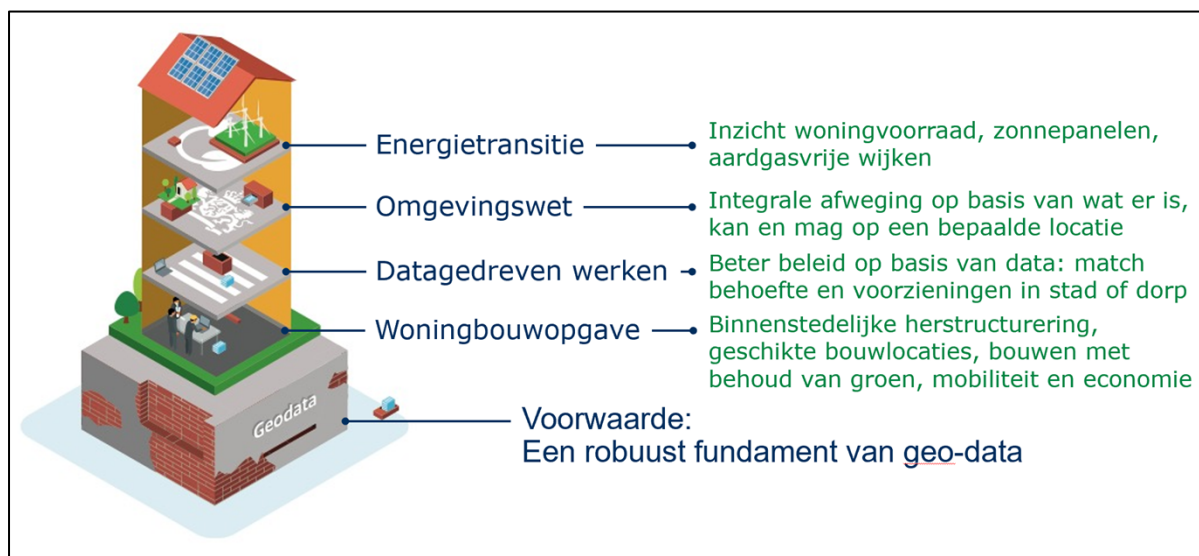
geobasisregistraties.nl

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	3
1. Inleiding.....	7
1.1 Wettelijke taak	7
1.2 Winstpakkers voor de organisatie	7
2. Resultaten	8
2.1 Resultaten in 2024.....	8
2.2 Trend over meerdere jaren	8
3. Verbeterplan	9
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde	9
3.2 Nieuwe verbetermaatregelen	10

Managementsamenvatting

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



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

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

Scores geobasisregistraties 2024 (tijdvak 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024)

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG	76%	Er zijn geen directe consequenties voor de score.	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG In overeenstemming brengen van de gebruiksoppervlakten van verblijfsobjecten en bouwjaren van panden met de WOZ-registratie (via samenwerkingsportaal BsGW); Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Oplossen verschillen BGT-BAG Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG Vastleggen van de gewijzigde processen voor de vier gemeenten.

■ < 75% onvoldoende
 ■ vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT	100%	De gemeente is in control op haar BGT werkzaamheden en gebruikt de landelijke voorziening voor steeds meer processen. Kwaliteit is hoogwaardig en actueel door een juiste mix van jaarlijkse signalering en mutatieverwerkingen.	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT Het jaarlijks terugkerend proces t.b.v. signalering/kartering is inmiddels gegund aan een aannemer door middel van een aanbesteding. Met deze aannemer zullen jaarlijks evaluaties plaatsvinden om de kwaliteit te verbeteren. De overige processen worden door een jaarlijkse pdca-cyclus verbeterd Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT Door het geautomatiseerde vergelijk tussen de BGT en BAG met steeds meer onderwerpen uit te breiden, kan de kwaliteit steeds beter op elkaar afgestemd worden. Hierin wordt steeds vooruitgelopen op de onderwerpen in Tableau. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT Procesafspraken zijn zowel intern als met de klanten van ECGeo gemaakt en worden geëvalueerd door middel van een pdca-cyclus.

■ < 75% Onvoldoende
■ vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO	63%	Borging van structurele formatie	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO nvt Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Formatie moet in 2025 beschikbaar worden. Algemene bekendheid van de BRO moet verder gedeeld worden in de organisatie. Ook moet de BRO in de werkprocessen meegenomen worden.

■ < 60% onvoldoende
■ vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties

Registratie	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023	Score 2024
BAG	78%	85%	67%	83%	92%	76%
BGT	86%	80%	90%	94%	100%	100%
BRO	46%	25%	28%	72%	63%	63%

Vanaf 1 januari 2024, de datum dat de BAG voor de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert door ECGeo wordt uitgevoerd is de BAG-registratie voor Weert onveranderd op orde gebleven. De score van 76% lijkt, vergeleken met de voorgaande jaren, een ander beeld te geven. Het lagere percentage komt echter voort uit een gewijzigde berekeningsmethodiek.

Gebruikers van de BAG kunnen er dus onveranderd van uitgaan dat de gegevens van Weert in deze registratie van een goed kwaliteit zijn.

1. Inleiding

1.1 Wettelijke taak

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

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

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

1.2 Winstpakkers voor de organisatie

BAG

Doordat de BAG-registratie van Weert op orde is, zullen de (basis)registraties die gebruik maken van de BAG (Basisregistratie Personen, Handelsregister, Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Kadaster en Basisregistraties Topografie) beter gaan functioneren.

De BAG-registratie klopt, dus gebruik in samenhang met andere (basis-)registraties zorgt voor resultaten waarop vertrouwd mag worden.

BGT

De BGT is in orde en wordt voor steeds meer processen binnen de gemeente gebruikt.

BRO

Structurele formatie inregelen en aannemen van vast personeel met als verantwoordelijkheid de BRO.

2. Resultaten

2.1 Resultaten in 2024

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

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BAG	Categorie 1: gegevenskwaliteit	73 %
	Categorie 2: proces en organisatie	85 %
	Totaalscore	76 %

Vanaf 75% voldoende

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

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BRO	Categorie 1: gegevenskwaliteit	100 %
	Categorie 2: proces en organisatie	30 %
	Totaalscore	63 %

Vanaf 60% voldoende

2.2 Trend over meerdere jaren

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023	Score 2024
BAG	78%	85%	67%	83%	92%	76%
BGT	86%	80%	90%	94%	100%	100%
BRO	46%	25%	28%	72%	63%	63%

BAG

De ENSIA-zelfevaluatie voor het BAG-beheer van de gemeente Weert heeft in 2024 een score van 76% opgeleverd. Hiermee is de norm van 75% gehaald.

Het percentage is wel lager dan in voorgaande jaren. Dit heeft te maken met gewijzigde berekeningsmethodiek.

Hierdoor wegen onderstaande zaken zwaarder door:

1. Onvoldoende voortgang in het oplossen van verschillen tussen BGT en BAG (kwaliteitsprioriteit ENSIA 2024).
2. Vertraging in de levering van WOZ-gebruiksoppervlakten door de BsGW om de BAG- en WOZ-registratie in overeenstemming te brengen.

In de 2^e helft van 2024 is aan de punten 1 en 2 invulling gegeven.

Er is veel voortgang geboekt met de verschillen tussen BGT en BAG. Het oplossen van verschillen tussen de BGT- en BAG-registratie zal in 2025 worden afgerond (m.u.v. geconstateerde tuinhuisjes i.v.m. onbekende bouwjaren).

De BsGW heeft aangegeven in het 2^e kwartaal van 2025 lijsten te kunnen leveren voor het oplossen van verschillen tussen BAG en WOZ.

BGT

Na het opbouwen van de BGT in 2017 is het beheer van de BGT opgenomen door ECGeo. Na het oplossen van de kinderziekten resulteert het door ECGeo gehanteerde beheerproces in een kwalitatief steeds betere BGT.

BRO

Borging van de BRO is ingeregeld met inhuur. Conform de BRO zal er structurele formatie beschikbaar moeten komen om de score te verhogen. Op gegevenskwaliteit is de BRO geborgd.

3. Verbeterplan

3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde

Ten aanzien van de BAG

1. **Uitvoering geven aan geaccordeerde voorstellen BAG-harmonisatie**

De taakverdeling tussen Bag beheer en VTH is afgestemd in 2024.

De nieuwe formats brondocumenten zijn in 2024 ingezet en zijn er afspraken gemaakt over een correcte archivering in het zaaksysteem van Weert (djuma).

De beschrijving van geharmoniseerde BAG-processen door ECgeo is doorgeschoven naar 2025.

2. **In overeenstemming brengen van de gebruiksoppervlakten van verblijfsobjecten en bouwjaren van panden met de WOZ-registratie (via samenwerkingsportaal BsGW);**

De BsGW heeft aangegeven in het 2e kwartaal van 2025 lijsten te kunnen leveren voor het oplossen van verschillen tussen BAG en WOZ.

3. **BAG-beheer blijven uitvoeren conform verbeterde processen zodat BAG op orde blijft**
(o.a. kwaliteitsdashboards, statusconflicten, verzoek om en levering van ingemeten geometrie, afhandeling terugmeldingen en onderzoeken);"
Aan deze verbetermaatregeling is volledig invulling gegeven. Ook onderlinge vervangbaarheid is nu geregeld.
4. **Afronden oplossen verschillen BGT-BAG (mutatiesignalerings);**
Onvoldoende voortgang in het oplossen van verschillen tussen BGT en BAG (kwaliteitsprioriteit ENSIA 2024). Het oplossen van verschillen tussen de BGT- en BAG-registratie zal in 2025 worden afgerond (m.u.v. geconstateerde tuinhuisjes i.v.m. onbekende bouwjaren).
5. **Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG**
Per 1 januari 2024 is het BAG-beheer van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert ondergebracht bij ECGeo. Vervanging is dan ook formeel geregeld en werkt goed.

Ten aanzien van de BGT

Alle verbetermaatregelen zijn volledig gerealiseerd

Ten aanzien van de BRO

De verbetermaatregelen zijn deels gerealiseerd. Alleen op structurele formatie dient de verbeterslag ingezet te worden.

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen

BAG:

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG

In overeenstemming brengen van de gebruiksooppervlakten van verblijfsobjecten en bouwjaren van panden met de WOZ-registratie (via samenwerkingsportaal BsGW);

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG

Oplossen verschillen BGT-BAG

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG

Vastleggen van de gewijzigde processen voor de vier gemeenten.

BGT:

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT

Het jaarlijks terugkerend proces t.b.v. signalering/kartering is inmiddels gegund aan een aannemer doormiddel van een aanbesteding. Met deze aannemer zullen jaarlijks evaluaties plaatsvinden om de kwaliteit te verbeteren. De overige processen worden door een jaarlijkse pdca-cyclus verbeterd

Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT

Door het geautomatiseerde vergelijk tussen de BGT en BAG met steeds meer onderwerpen uit te breiden, kan de kwaliteit steeds beter op elkaar afgestemd worden. Hierin wordt steeds vooruitgelopen op de onderwerpen in Tableau.

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT

Procesafspraken zijn zowel intern als met de klanten van ECGeo gemaakt en worden geëvalueerd door middel van een pdca-cyclus.

BRO**Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO**

nvt

Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO

Formatie moet in 2025 beschikbaar worden. Algemene bekendheid van de BRO moet verder gedeeld worden in de organisatie. Ook moet de BRO in de werkprocessen meegenomen worden.