



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
ENSIA verantwoording 2021

DATUM
15 maart 2022
Verz.: 15-03-2022

BIJLAGEN
2

BEHANDELD DOOR
FDE (Frans) Toonen

TELEFOONNUMMER
043 350 4333

ONZE REFERENTIE
2022.06384

E-MAILADRES
frans.toonen@maastricht.nl

FAXNUMMER
-

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Elk jaar leggen gemeenten, in het kader van de *Eenduidige Normatiek Single Information Audit* (ENSIA), verantwoording af inzake informatiebeveiliging. In ENSIA zijn de volgende zelfevaluaties onder één noemer gebracht:

- Basisregistratie Personen (BRP)
- Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD)
- Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
- Basisregistratie Ondergrond (BRO)
- Waarderegistratie Onroerende Zaken (WOZ), per 2021 aan ENSIA toegevoegd.

Uit de collegeverklaring over 2021, blijkt dat aan de DigiD en Suwinet normen is voldaan. De externe auditor heeft op deze onderdelen een positief advies afgegeven.

Het college heeft verder de verantwoordingsrapportage over de basisregistraties adressen en gebouwen, grootschalige topografie en ondergrond en de verantwoordingsrapportage WOZ vastgesteld. Deze rapportages voldoen met uitzondering van één onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond aan de gestelde normen. Voor het onderdeel van de BRO is inmiddels een verbeterplan opgesteld en in uitvoering genomen. De rapportages worden hierbij ter kennisname aan uw raad gezonden.

De collegeverklaring, de bijlagen en het assurancerapport van de IT-auditor zijn als vertrouwelijk aangemerkt. In de betreffende stukken is namelijk informatie opgenomen die kwaadwillenden kan helpen bij het doorbreken van de beveiliging, wat kan leiden tot grote schade voor de gemeente*.

Raadsinformatiebrief

*Dit kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder g van de Wet Openbaarheid van Bestuur) en kan de financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet Openbaarheid van Bestuur) schaden.



DATUM
15 maart 2022

De betreffende stukken zijn desgewenst voor uw raad vertrouwelijk in te zien.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Frans Bastiaens
Wethouder Personeel en Organisatie, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Ouderenbeleid en Cultuur

Raadsinformatiebrief

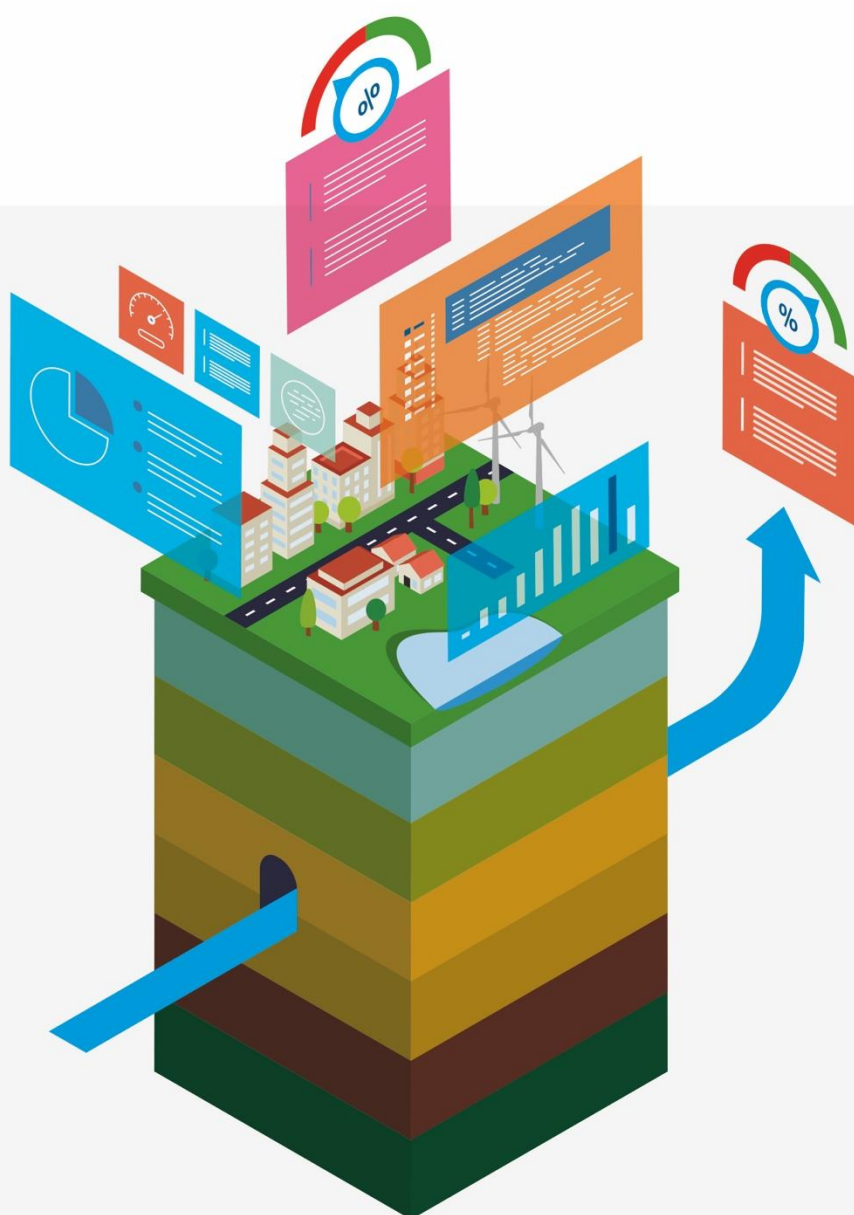


Verantwoording rapportage 2021

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

Datum vaststelling door College van B&W:

8 maart 2022



DiS Geo

Doorontwikkeling
in Samenhang

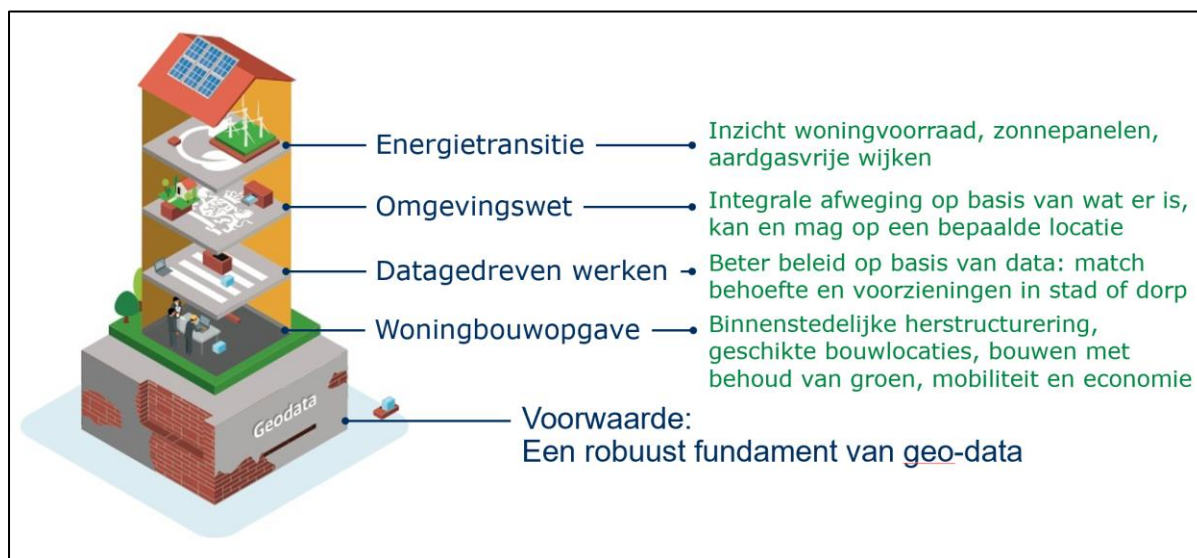
geobasisregistraties.nl

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	3
1. Inleiding.....	7
1.1 Wettelijke taak	7
1.2 Winstpakkers voor de organisatie	7
2. Resultaten	9
2.1 Resultaten in 2021.....	9
2.2 Trend over meerdere jaren	10
3. Verbeterplan	10
3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde	10
3.2 Nieuwe verbetermaatregelen	11

Managementsamenvatting

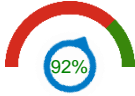
In ons land worden geobasisgegevens jaarlijks meer dan 5 miljard keer gebruikt via de landelijke voorzieningen. Indirect gebruik, via bijvoorbeeld de doorlevering van geodata door fabrikanten van navigatiesoftware, komt daar nog bovenop. Het gebruik blijft jaarlijks stijgen en het maatschappelijk belang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




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



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


Scores geobasisregistraties 2021 (tijdvak 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021):

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG	 92%	<p>[Knelpunten gegevenskwaliteit → minder goede dienstverlening i.h.k.v. de Omgevingswet !</p> <p>Aanpassen van de processen voor de BAG. Op dit moment iedere wijziging aangeleverd via Squit en binnen 4 werkdagen geregistreerd in de BAG. Met de komst van OW veel vergunningsvrij, geen tekeningen dus niet duidelijk wat er opgenomen dient te worden in de BAG en evt BGT. Deels kan dit opgelost worden met mutatiedetectie maar dit is slechts een momentopname een keer per jaar. Dus meer veldcontroles.</p> <p>Knelpunten gegevenskwaliteit → hogere kosten energietransitie !</p> <p>Zie boven knelpunten gaan ontstaan doordat er geen gegevens meer binnenkomen bij de BAG (niet tijdig).</p>	<p>De mutatiedetectie in eigen beheer blijven uitvoeren.</p> <p>Meer toezicht in het veld (handhaven, toezichthouders)</p> <p>Betere terugkoppeling vanuit de WOZ.</p>

 < 75% onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT	 100%	<p>Kwalitatieve BGT → kwalitatief beheer openbare ruimte, adequate voorbereiding plannen en projecten</p>	<p>Implementatie datagestuurde werken, waarbij als input dient diverse verschillijsten (oa BAG-BGT en BOR-BGT)</p>

 < 75% Onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO	 66%	<p>Niet alle opdrachtnemers zijn op de hoogte van het proces van aanlevering van gegevens naar de BRO, waardoor de wettelijk vereiste levering niet volledig zal zijn.</p>	<p>Als de diverse bronhouders binnen de gemeente geïnventariseerd zijn en duidelijk is welke aannemers en bureaus worden ingeschakeld, kan met elk van de bronhouders een afspraak gemaakt worden welke</p>

			contracten voor deze externen gehanteerd worden en of er een standaard uitbestedingscontract gehanteerd wordt.
--	--	--	--

■ < 60% Onvoldoende
■ vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021
BAG	78 %	73 %	93 %	92%
BGT	100%	100%	100%	100%
BRO	N.v.t.	54,2%	75%	66%

Verbetermaatregelen:

BAG

- Wijzigen van de processen tussen V en L en de BAG met de komst van de omgevingswet. Dit kan onder meer door meer fysieke controles uit te voeren in het veld maar ook door de mutatiedetectie in eigen beheer te blijven uitvoeren.
- BAG-beheerder neemt deel aan diverse projecten o.a. ondermijning en BAG-BRP-gegevens. In deze projectgroepen wordt niet enkel de kwaliteit van de BAG-gegevens in relatie tot andere basisregistraties onderzocht maar ook de juistheid van de geregistreerde gegevens.
- Van 2019 tot en met 2021 heeft de focus van de controles gelegen op de woningen, dit i.v.m. de waardering van de WOZ op gebruiksoppervlakte. In 2022 een controle met betrekking tot de niet-woningen uitvoeren, is de gebruiksfunctie nog juist, is de gebruiksoppervlakte juist.
- Terugmeldingen die geplaatst worden vanuit de BAG bij de toezichthouder moeten sneller afgehandeld. Het betreft overwegend terugmeldingen inzake gebruiksoppervlaktes, nummeraanduidingen, zelfstandigheid van verblijfsobjecten en inschrijvingen van burgers op niet-woningen. Door deze terugmeldingen sneller af te handelen zal er niet enkel een verbetering van het BAG-bestand plaatsvinden maar ook de afnemers zoals BRP en WOZ zullen in kennis worden gesteld.

BGT

Voor wat betreft de BGT is de organisatie in control. Het beheerproces van de BGT is belegd bij het team Vastgoed dat een faciliterende rol heeft bij de ontwikkeling en het in stand houden van de openbare ruimte. De werkzaamheden die in dit kader worden uitgevoerd geven in belangrijke mate voeding en invulling aan het beheerproces van de BGT.

BRO

Voor wat betreft de BRO is geconstateerd dat er vanuit de projectmatige aanpak van de implementatie van deze wet en regelgeving het structurele beheer van de BRO (coördinatorschap BRO) niet is belegd. Er is ons gevraagd in beeld te brengen wat de consequenties zijn van het structureel organiseren van het beheer van de BRO.

Om een inzicht te geven van de werkzaamheden en de status ervan is een beschrijving gemaakt van de rollen die de coördinator BRO moet vervullen (wettelijke verplichting) met per rol de status en de benodigde inspanning.

1. Inleiding

1.1 Wettelijke taak

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

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

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

Sinds dit jaar verantwoordt de gemeente zich via ENSIA ook over informatiebeveiliging en informatie-architectuur van de WOZ-uitvoering aan de toezichthouder Waarderingskamer. Op deze terreinen worden aan systemen voor de WOZ-uitvoering steeds hogere eisen gesteld. Dit komt doordat de werkprocessen voor de bijhouding van informatie in grote mate worden geïntegreerd met geobasisregistraties en de geautomatiseerde systemen in toenemende mate werken met elders bijgehouden gegevens.

Naar verwachting zullen de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren binnen ENSIA verder samen gaan werken.

1.2 Winstpakkers voor de organisatie

BAG

Samenwerking tussen de diverse afdelingen intensiveren, deels wordt dit al bewerkstelligd door deelname aan diverse projectgroepen door de BAG. Echter er is nog veel winst te behalen indien de gegevens beter en frequenter gedeeld worden.

De WOZ is uitbested, maandelijks ontvangen we een stuf tax bestand dat ingelezen wordt in een applicatie en raadpleegbaar. In de loop van 2022 zou een portal beschikbaar komen waarbinnen gegevens tussen WOZ en BAG gedeeld kunnen worden. Indien dit op de juiste wijze gebruikt wordt zal hier zeker winst te behalen zijn, echter niet uit het oog verloren dient te worden dat de BAG qua registratie en het verkrijgen van gegevens ook afhankelijk is van derden en dat deze afhankelijkheid steeds groter wordt met de komst van de Omgevingswet.

BGT

Geodata wordt door onze gemeente gebruikt bij de woningbouwprogrammering, de energietransitie, de omgevingswet, burgerparticipatie, belasting heffen, wijkgericht werken,

ondermijning en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Locatiegebonden gegevens zijn bij al deze opgaves van essentieel belang. Zonder actuele, juiste en volledige data zijn deze opgaves moeilijk uit te voeren. Gebruikers combineren deze datasets en aangezien “de ketting zo sterk is als de zwakste schakel” is de juistheid van geobasisgegevens cruciaal.

Het gebruik wordt onder andere vormgegeven middels Kaartviewer die zowel intern als extern de relevante Geodata beschikbaar stelt. Op een laagdrempelige gebruiksvriendelijke manier heb je op deze wijze de beschikking over de relevante Geodata. Risico hierbij is de beveiliging van onze ICT-infrastructuur. Sinds medio december is de externe ontsluiting van Geodata niet meer mogelijk als gevolg van de Apache Log4j-kwetsbaarheid. Dit beveiligingsissue wordt met prioriteit onderzocht en hopelijk snel opgelost, zodat het extern gebruik van Geodata ook weer gewaarborgd is.

BRO

Procesverbeteringen door de beschikbaarheid van BRO-gegevens.

Kwaliteitsverbetering door de beschikbaarheid van modellen en actuele en uniforme data.

Beter management van ondergrondse risico's (Risk Based Asset Management) door gegevens en modellen over de ondergrond in plan-, ontwerp-, constructie- en beheerfase te gebruiken in combinatie met data en informatie over de bovengrond.

Betere afweging bij het opstellen van Regionale Energie Strategie en omgevingsvisie en -plan.

Kleinere projectrisico's in bouw- en beheerprojecten doordat er al in de omgevingsvisies en –plannen rekening houden met de ondergrond.

2. Resultaten

2.1 Resultaten in 2021

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

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

Vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Onderdeel	Score in %
BGT	Categorie 1: gegevenskwaliteit	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	25 %
	Totaalscore	66 %

Vanaf 60% voldoende

- ☞ Er is geconstateerd dat er vanuit de projectmatig aanpak van de implementatie van deze wet en regelgeving het structurele beheer van de BRO (coördinatorschap BRO) niet is belegd. Door Ruimte en Ontwikkeling zijn deze werkzaamheden er de afgelopen twee jaar erbij gedaan, waardoor er op het gebied van proces en organisatie van de BRO onvoldoende gescoord is. Er is inmiddels een document opgesteld door vastgoed/Geo-informatie met als besispunt dat het coördinatorschap bij Vastgoed/Geo-informatie onder te brengen. In dit document zijn ook benoemd: start en structureel organiseren van het coördinatorschap BRO en het opstellen van een procesbeschrijving door het SSC.

2.2 Trend over meerdere jaren

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021
BAG	78%	73%	93%	92%
BGT	100%	100%	100%	100%
BRO	N.v.t.	54,2%	75%	66%

BAG

Bezetting was in 2018 en 2019 2,5 fte, in 2019 extra hulp ingehuurd voor mutatiedetectie dus 3,5 fte in totaliteit, flinke verbetering uitgevoerd qua geometrie en pandafbakening, verder de achterstanden die er waren met betrekking tot terugmeldingen afgehandeld.

In 2020 normale bezetting van 2,5 fte (tot 1 december 2020) de gegevens van de mutatiedetectie VGI aangeleverd in juli 2020 zijn verwerkt met interne hulp (collega's), mede door de intrede van corona en het stikstofbeleid werden in 2020 minder omgevingsvergunningen verleend.

In 2021 slechts een bezetting van 1,5 fte (1 fte BAG-beheerder en 0.5 fte administratieve ondersteuning. Mutatiedetectie in eigen beheer uitgevoerd hetgeen enorme impact heeft op de reguliere werkzaamheden, daarnaast fungeert de BAG-beheerder ook als achtervang bij DDS, dus bij afwezigheid van DDS-beheerder moeten deze werkzaamheden opgepakt worden door de BAG-beheerder. Doordat niet altijd de vergunningen en terugmeldingen binnen de wettelijke termijn zijn opgenomen in de BAG is de score iets lager dan in 2020.

BGT

Voor wat betreft de BGT is de organisatie in control; hetgeen in de trend is te zien.

BRO

Begin 2019 is gestart met de implementatie van de BRO zoals: aanvraag eHerkenning, aansluiting van de gemeente Maastricht bij het BRO-portaal en het inventariseren van de verantwoordelijken per Team/Afdeling. In 2020 zijn er voorlichtingsgesprekken geweest met een aantal van deze verantwoordelijke bronbeheerders. Deze bronbeheerders voorgelicht dat opdrachtnemers moeten zijn aangemeld bij het centraal register van opdrachtnemers bij de BRO. De eerste rapportages zijn succesvol aangeleverd bij het centraal register BRO. In 2021 zijn er wederom een aantal rapportages succesvol aangeleverd bij het centraal register BRO maar is er, mede door Corona, onvoldoende aandacht besteed om de verplichtingen die de BRO met zich meebrengt verder binnen de organisatie te verspreiden.

3. Verbeterplan

3.1 Maatregelen vorige ENSIA-ronde

BAG

Nut en noodzaak van start- en gereedmeldingen zijn onder de aandacht gebracht bij de betrokken medewerkers en dit proces loopt beter dan voorheen, nog niet 100%.

De brondocumenten zullen worden gearhiveerd in het zaakstelsel Alice dit is nog niet gebeurd. Met de afdeling Burgerzaken zijn afspraken gemaakt ivm het terugkoppelen van gegevens, dit gebeurt frequent en verloopt naar tevredenheid.

BGT/ BRO

Het project gegevensbeheer openbare ruimte is afgerond. In het reguliere beheer wordt dit nu verder opgepakt waarbij datagestuurd werken geïmplementeerd dient te worden. Het project heeft een programma van eisen opgeleverd voor het opnieuw aanbesteden van het beheersysteem openbare ruimte. BGT, BAG en BRO-data dienen zo doelmatig mogelijk gebruikt te worden en de bijhouding van de geo-data dient zo optimaal mogelijk vormgegeven te worden.

3.2 Nieuwe verbetermaatregelen

BAG

- Controle van de niet-woningen binnen de gemeente Maastricht, deze zijn in 2010 opgenomen in BAG maar sindsdien niet meer geactualiseerd.
- Aanpassen van de processen in verband met de komst van de Omgevingswet
- Snellere afhandeling van de terugmeldingen is gewenst gezien de actualiteit in de diverse basisregistraties.

BGT/ BRO

Voor zowel BAG, BGT als BRO zal de ICT-beveiliging op orde moeten zijn om het gebruik van deze geobasisregistraties te waarborgen.

Implementatie datagestuurd werken, waarbij als input dient diverse verschillijsten (oa BAG-BGT en BOR-BGT)

Bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ

Informatiebeveiliging en informatie-architectuur WOZ 2021

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen bij de interne beheersing van risico's in het WOZ-proces voldoende aandacht moeten hebben voor de beheersing van geautomatiseerde systemen. Beheersingsaspecten die te maken hebben met architectuur, informatiebeveiliging, continuïteit, beschikbaarheid en algemene IT-beheersingsmaatregelen (General IT Controls als back-up & recovery, change management), moeten voldoende worden beheerst. Door snelle ontwikkelingen op het terrein van minimale beveiligingsmaatregelen en gewenste architectuur vergen deze aspecten even snel mee-ontwikkende beheersingsmaatregelen.

Gezien de maatschappelijke behoefte aan WOZ-waarden en WOZ-gegevens van hoge kwaliteit met de mogelijkheid tot inbreng van belanghebbenden (regie op gegevens) en gezien de ontwikkelingen rond basisregistraties en het tot stand brengen van één objectenregistratie zullen gemeenten en uitvoeringsorganisaties zich moeten realiseren dat er aanzienlijke investeringen in de komende jaren nodig zijn. Dat betreft voor een belangrijk deel investeringen in de vernieuwing van automatiseringssystemen, gericht op het benutten van geografische informatiesystemen (GIS), het benutten van AI-technieken in taxatiemodellen en de overgang naar een andere informatie-architectuur. Deze andere informatie-architectuur is nodig om mee te gaan met technische ontwikkelingen, met ontwikkelingen op het terrein van informatieveiligheid en de hiervoor geschetste ontwikkelingen rond basisregistraties en het tot stand brengen van één objectenregistratie. Maar zeker ook de communicatie met inwoners en het realiseren van "regie op gegevens" vergt op korte termijn investeringen in de ICT-infrastructuur rond het WOZ-domein. Concrete stappen zijn bijvoorbeeld vervangen van bestandsuitwisselingen door beveiligd berichtenverkeer. Tot slot is de verwachting dat voor de geobasisregistraties en de WOZ in de komende jaren verdere samenwerking aan de orde is, ook in uw gemeente. Daarbij is ook aandacht voor de datakwaliteit van groot belang.



SOR

Samenhangende objectenregistratie

Common Ground



Standaard voor
Ratiocontroles









Samen Organiseren

Zie ook de toolbox Samenhangende objectenregistratie en ICT-ontwikkelingen op de website van de Waarderingskamer (<https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-iv-woz/investeringsagenda>).

Datum vaststelling door College van B&W:	8 maart 2022
--	--------------

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de WOZ-vragenlijst zoals deze binnen ENSIA zijn ingevuld voor uw organisatie samengevat. Onder het kopje 'tips' leest u meer over het betreffende aspect en hoe u dit, indien nodig, kunt verbeteren.

Status	Conclusie	Tips
	De BIO is niet volledig geïmplementeerd in de organisatie, er worden op dit moment geen controles uitgevoerd op naleving van de BIO voor de WOZ.	Elke gemeente en gemeentelijke uitvoeringsorganisatie dient te voldoen aan de BIO. Ook voor de WOZ-systemen moet daarom door de organisatie bekeken zijn, welke BIO-controls van toepassing zijn. De naleving van deze controls dient periodiek gecontroleerd te worden en de resultaten van deze beoordeling, in hoeverre de WOZ-systemen binnen de organisatie aan de BIO voldoen, dienen beschikbaar te zijn.
	De overgang naar Common Ground conforme architectuur voor de WOZ is gestart!	Bekijk hier (https://commonground.nl/) wat deze ingrijpende hervorming van de informatievoorziening voor uw organisatie gaat betekenen en wat u al kunt doen.
	Er wordt gebruikt gemaakt van de gewenste koppelvlakken (API's en/of xml-berichtenverkeer) voor de communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZ-uitvoering.	Gezien de privacy-gevoeligheid van (een deel van) de gegevens in de WOZ-administratie en de ontwikkelingen in de architectuur van de WOZ-informatiehuishouding is permanente aandacht voor beveiliging van de genoemde koppelvlakken en bijgewerkt (releases and patches) houden van alle betrokken systemen van groot belang.
	Tussen de applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen vindt interactie plaats. Er is een volledig overzicht van de onderlinge relaties tussen deze systemen.	Het is raadzaam een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken / interfaces te hebben zodat u deze kunt beheren.
	Er is onderzocht of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen zoals bijvoorbeeld de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) en MijnOverheid.	Gemeenten moeten verifiëren of de gegevens in de LV WOZ nog overeenkomen met die van de gemeentelijke Basisregistratie WOZ. Indien dit niet gebeurt bestaat het risico dat afnemers niet de juiste gegevens krijgen, inwoners niet tijdig hun WOZ-waarde op www.wozwaardeloket.nl zien en de belastingcapaciteit per gemeente, die het CBS op basis van de LV WOZ vaststelt, niet klopt.
	Op terrein van de beheersing van informatiebeveiliging conform BIO is voor de WOZ-uitvoering de gewenste managementinformatie beschikbaar.	Op pagina 88 en 91 van de Waarderingsinstructie (https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/waarderingsinstructie/) is onder het kopje "stuurinformatie" beschreven welke managementinformatie er belangrijk is bij het inzicht krijgen in de naleving van beveiligingsbeleid en -normen (BIO).

Door de BsGW worden de volgende verbetervoorstellen gedaan en uitgevoerd ten aanzien van de met een rood kruis gemarkeerde conclusies:

Onderdeel 1 van de rode onderdelen.

Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor zowel waarderingsapplicatie als Belastingapplicatie waarbij BIO een nadrukkelijke rol heeft gekregen. Hiervoor is ook externe ondersteuning ingehuurd. Er worden wel controles uitgevoerd en hiervoor is afgelopen jaar ook meer aandacht voor geweest, maar we zijn nog niet volledig. Er is inmiddels gestart met het per informatiecluster uitvoeren van een: Baselinetoets, Risicoanalyse (eventueel gevolgd door een DPIA) en daarna de GAP-analyse voor de proces eigenaar.

Onderdeel 2 van de rode onderdelen.

Onduidelijk waarom deze rood is. Er wordt gebruik gemaakt van api's als XMI. De tip is helder en is aandacht voor.

Met de LV WOZ, de waarderingskamer en het CBS is gestart met uitwisseling gegevens via xml. Daarnaast lopen er diverse API's tussen waarderingsapplicatie en bezwarenmodule en portaal. Ook is er een API in gebruik voor bevraging NHR.

Bijlage

Vraag	Antwoord
Worden er controles uitgevoerd of de BIO wordt nageleefd voor de WOZ-uitvoering?	Nee, de BIO is nog niet volledig geïmplementeerd in de organisatie
Geef een korte toelichting hoe deze controles eruitzien of waarom de BIO niet of nog niet volledig is geïmplementeerd.	Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor zowel waarderingsapplicatie als Belastingapplicatie waarbij BIO een nadrukkelijke rol heeft gekregen. Hiervoor is ook externe ondersteuning ingehuurd.
Is de overgang naar Common Ground conforme architectuur voor de WOZ gestart?	Ja
Geef een korte toelichting op de stand van zaken.	Momenteel vindt er een aanbesteding plaats voor zowel waarderingsapplicatie als Belastingapplicatie waarbij common ground een uitgangspositie is.
Maakt uw organisatie gebruik van standaard koppelvlakken voor de communicatie tussen de diverse applicaties voor de WOZ-uitvoering? Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.	Ja, zowel API's als xml (StUF woz 03.12) Met de LV WOZ, de waarderingskamer, CBS is gestart met uitwisseling gegevens via xml. Daarnaast lopen er diverse API's tussen waarderingsapplicatie en bezwarenmodule en portaal. Ook is er een API in gebruik voor bevraging NHR.
Heeft uw organisatie een volledig overzicht van de verschillende koppelvlakken/interfaces tussen de diverse applicaties die de uitvoering van de WOZ-processen ondersteunen?	Ja
Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord. Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of de verschillende geautomatiseerde systemen informatie juist delen met externe systemen (als bijv. LVWOZ en de landelijke voorzieningen van de diverse basisregistraties). Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	Bij de aanbesteding is dit overzicht verstrekt. Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij De rol die BsGW inneemt zorgt ervoor dat we de LV WOZ voeden met onze data. Voor de 2 gemeenten waar we de WOZ niet voor uitvoeren is BsGW afnemer van de LV WOZ . Van toepassing op Key2Belastingen, Key2WOZ en Ortax. De implementatie van de LV-WOZ samen met Centric voorziet ook in een aantal controles. Hiervoor wordt een confrontatietool ingezet. Deze is inmiddels ook echt ingezet en wordt nog verder ontwikkeld.
Zijn er audits uitgevoerd om te beoordelen of alle voor de WOZ-uitvoering gebruikte systemen de gegevens uit interne systemen juist verwerken? (Tot de "interne" systemen rekenen we ook systemen die in service beheerd worden door een andere gemeente, door een dienstverlener, een cloud-oplossing of systemen die als SaaS beschikbaar zijn).	Ja, onderzoek door eigen medewerkers en externe partij
Geef hier aan voor welke systemen dit het geval is.	Van toepassing op Key2Belastingen, Key2WOZ, Digitale belastingbalie en Ortax. Voor de Digitale belastingbalie

<p>Is vanuit de WOZ-systemen de gewenste managementinformatie beschikbaar?</p>	<p>wordt jaarlijks de DIGID audit afgenomen. Van onze hosting leverancier Centric ontvangen we jaarlijks een ISAE3402 verklaring</p> <p>Ja</p>
<p>Geef een korte toelichting op uw gegeven antwoord.</p>	<p>Afgelopen jaar zijn aanvullende queries gemaakt om de management info uit te breiden.</p>
<p>Geef beknopt aan welke conclusies u, in het kader van de interne beheersing op basis van de stuurinformatie, heeft getrokken over de rol en invloed van IT op de WOZ-uitvoering.</p>	<p>Er is een nadrukkelijke rol hiervoor bij de huidige aanbesteding neergelegd. Ook is er hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. Daarnaast zijn er al stappen gezet ter verbetering van de rol en invloed op de WOZ uitvoering.</p>
<p>Geef kort aan welke verbetermaatregelen u in 2021 heeft getroffen ten aanzien van informatieveiligheid en informatie-architectuur in het kader van de WOZ-uitvoering.</p>	<p>Nadrukkelijke en uitgebreide rol toebedeeld in aanbesteding. Er is gestart met het per informatiecluster uitvoeren van een: Baselinetoets, Risico analyse (eventueel gevolgd door een DPIA) en daarna de GAP analyse voor de proces eigenaar. Uitgebreide controle autorisaties.</p>