



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging DigiD en SUWInet

De stuurgroep ENSIA heeft besloten dat ook in het tweede jaar van ENSIA het college middels een verklaring verantwoording aflegt over de opzet en het bestaan van beheersmaatregelen en nog niet over de werking daarvan.

Het verantwoordingsjaar 2018 richt zich op de DigiD-normen en een selectie van Suwinet normen. Een onafhankelijke IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurancerapport op waarmee verklaard wordt dat de collegeverklaring een getrouw beeld geeft.

Bovengenoemd proces is medio 2019 afgerond. Daarna wordt de collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging SUWInet inclusief bijlage Suwinet gezamenlijk met het assurancerapport separaat van het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden. DigiD valt dit jaar buiten de verantwoordingsplicht ENSIA omdat het twee nieuwe aansluitingen betreft.

Meerjarenperspectief informatieveiligheid

De komst van de AVG en het dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten vragen om herijking van de uitgangspunten informatieveiligheid en actualisatie van het informatiebeveiligingsbeleid en de daarbij horende maatregelen. Deze maatregelen, implementatiemaatregelen ten behoeve van de AVG compliance en de verbeterpunten uit ENSIA zijn ingrediënten voor het verbeterplan Informatieveiligheid 2018-2019.

4.5.4.2 Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een direct werkende Europese wet die veel impact heeft op de verwerking van persoonsgegevens die de gemeentelijke organisatie doet. Om aan de eisen van de AVG te voldoen is het project Gouda Privacyproof opgestart. Een meerjarenproject dat in fases wordt uitgerold om de compliance van de AVG te bereiken.

In 2018 zijn 15 mogelijke datalekken geregistreerd in het daarvoor bestemde register. Daarvan zijn er 3 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat er (mogelijk) schade is en of gevolgen zijn voor de betrokkene(n).

Meerjarenperspectief privacy

In 2019 zullen de implementatiemaatregelen ten behoeve van de AVG verder worden uitgerold. De belangrijkste daarvan zijn de introductie van een Privacy Managementsysteem, het in kaart brengen van de ketenregie en het opnieuw bepalen van mogelijke risicogebieden.

4.5.5 Informatievoorziening en automatisering

Geheugen van Gouda

Het doel van het programma "Geheugen van Gouda" is de (digitale) dienstverlening te verbeteren door informatie op een betere manier te verwerken en op te slaan, zodat de informatie tevens eenvoudiger terug te vinden is. In 2018 is het technisch fundament wat zaakgericht werken mogelijk maakt aangeschaft en geïmplementeerd. Op dit fundament zijn in 2018 de eerste 5 zaakgerichte producten in gebruik genomen. Het Social Intranet is verder geïmplementeerd. Het juridisch beleidskader is geactualiseerd en waar nodig uitgebreid. Een technische oplossing voor het duurzaam toegankelijk maken en houden van ons organisatiegeheugen is in de vorm van een (pr)e-depot ingericht en gevuld met de eerste gegevensbron. Tot slot zijn de voorbereidingen voor een projectenomgeving gebaseerd op het Microsoft Office 365 platform gestart en is de basis voor een kwaliteitssysteem Informatiebeheer gerealiseerd.

Standaardisatie ICT

De organisatie heeft zich ten doel gesteld door standaardisatie het aantal applicaties waar mogelijk terug te dringen. In 2018 zijn de mogelijkheden geïnventariseerd. In het nieuwe informatieplan wordt aangegeven hoe de sturing op het aantal applicaties wordt ingericht en welke maatregelen daartoe worden genomen met o.a. aanvragen door een Wijziging Advies Commissie (WAC) te behandelen.

Met Waddinxveen en Zuidplas is een samenwerking op ICT-beheer gestart. Daarbinnen worden ook de mogelijkheden tot gemeenschappelijk gebruik van applicaties en het samen werken bij informatiekundige vraagstukken onderzocht. Vanaf de start van de overeenkomst vindt al samenwerking plaats met twee applicaties, de Microsoft - kantoorautomatisering en het licentiebeheer betreft van o.a. Microsoft, Citrix en Oracle. Het laatste is een onderdeel van de ICT-overeenkomst.

4.5.6 Aanbestedingsbeleid

In het bestuursakkoord 2018-2022 is afgesproken dat het college jaarlijks aan de hand van een steekproef rapporteert over het uitnodigen van lokale of regionale ondernemers voor meervoudig onderhandse opdrachten van de gemeente.

Uit een steekproef van 21 opdrachten die in 2018 meervoudig onderhands of enkelvoudig onderhands zijn aanbesteed, is het volgende op te merken over het betrekken van lokale en regionale ondernemers.

Van de 11 meervoudig onderhandse opdrachten uit de steekproef hebben in 9 gevallen lokale of regionale ondernemers een inschrijving gedaan. In 5 van deze 9 gevallen hebben lokale of regionale ondernemers de beste inschrijving gedaan en de opdracht gegund gekregen. Van de 10 enkelvoudig onderhandse opdrachten uit de steekproef is in 3 gevallen de opdracht gegund aan een lokale of regionale ondernemer.

4.5.7 Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator	Toelichting	Doelstelling 2018	Realisatie 2018
Personeel			
Verzuim	De stijging van het verzuim is aanleiding geweest tot een preventieve en afdelingsgerichte aanpak. Het beleid is erop gericht om het verzuim terug te dringen. Inmiddels zijn er met de bedrijfsarts doelstellingen voor de komende jaren geformuleerd.	4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1	5,4% inclusief langdurig verzuim frequentie 0,9 (2017 verzuim 4,8 frequentie 0,9)
Salarislasten	De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente. Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.	De salarislasten blijven binnen het begrote budget.	Realisatie € 35,3 miljoen t.o.v. budget € 38,1 miljoen (2017: realisatie € 34,4 miljoen t.o.v. begroot € 39,7 miljoen)
Inhuur externen	De totale inhuur is in 2018 binnen de gestelde doelstelling gebleven. Dit kan verklaard worden uit het feit dat enkele programma's later zijn gestart dan aanvankelijk was beoogd. Voorts is de grip op de inhuur verder toegenomen, waardoor er scherper en bewuster inhuur kan worden aangetrokken.	Norm: 20 % van de salarislasten + kosten inhuur	13% van de salarislasten + kosten inhuur
Financiën			
Adequaat budgetbeheer	Het doel van de begroting is het maken van een realistische planning van de uitgaven en de inkomsten. Afgelopen jaar week de realisatie af van de begrotingsresultaten van het 2e ijkmoment. Door het verbeteren van de begrotingsprocessen en het afgeven van tussentijdse prognoses binnen de P&C-cyclus wordt bereikt dat onvoorziene schommelingen beperkt blijven.	Maximaal 2,5% afwijking van de kosten per programma tussen het geprognostiseerde resultaat bij het 2e ijkmoment en de verantwoording bij de jaarrekening	P1: 2,2% P2: 6,2% P3: 3,2% P4: 1,1% P5: 8,4% P6: 0,5% P7: 1,0% P8: -1,0% waarbij een positief % onderuitputting betekent; voor meer informatie over de afwijkingen wordt verwezen naar de financiële verschillenanalyse van de afzonderlijke programma's (hoofdstuk 3).
Factuur afhandeling	De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.	In 85% van de verwerking van de facturen wordt de norm van 30 dagen gehaald.	In 82% van de facturen is de norm van 30 dagen behaald (2017: 82%). Dit betreft de norm t.o.v. de factuurdatum. Afgezet ten opzichte van de creatiedatum is 91% binnen de norm afgehandeld.
ICT			
Geheugen van Gouda	Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet.	In 2018 zijn de eerste zaaktypen, de projectenomgeving en het sociaal intranet geïmplementeerd	In 2018 zijn de eerste 5 zaakgerichte producten in gebruik genomen en is het sociaal internet verder geïmplementeerd.
ICT infrastructuur	Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.	In 2018 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5%.	In 2018 is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur 99,6% (2017: 99,5%).
Informatiebeveiliging	Informatiebeveiliging gaat om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van	Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA worden opgevolgd.	Alle maatregelen zijn ingevoerd en aandachtspunten vanuit ENSIA zijn opgevolgd.