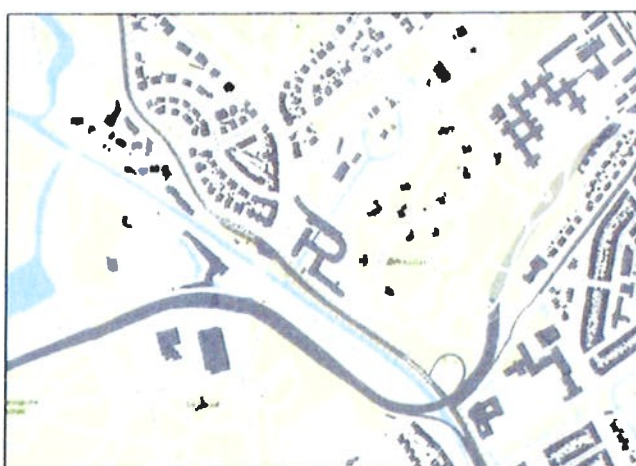


Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Gemeente Beemster

Datum vaststelling rapportage:

Datum collegebesluit vaststelling:

Datum agendering gemeenteraad:

27 maart 2018

Ingekomen stukken gemeenteraad
d.d. 19/6/2018 Besluit:

De griffier

Inhoud

1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	3
1.1 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG.....	3
1.2 Het belang van de BAG.....	3
1.3 Leeswijzer.....	3
2 Bestuurlijke verantwoording	4
2.1 Overzichtsdiagram.....	5
2.2 Verbetermaatregelen.....	6
3 Zelfevaluatie	7
3.1 Borging processen.....	7
3.2 Tijdigheid.....	9
3.3 Volledigheid.....	10
3.4 Juistheid.....	11

1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening (BAGLV). Het Kadaster beheert de BAGLV en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers.

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

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

1.1 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

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

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

1.2 Het belang van de BAG

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

1.3 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording (hoofdstuk 2), waarin op hoofdlijnen de staat van de BAG in deze gemeente is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen (2.1) een overzicht gegevens van de gemeentelijke score op de voor de BAG belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, tijdigheid, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden (2.2) per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In hoofdstuk 3 is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2 Bestuurlijke verantwoording

Deze rapportage is opgesteld op basis van de jaarlijkse zelfevaluatie zoals beschreven in de Regeling Zelfcontrole BAG om horizontaal verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.

Deze vragenlijst is onderverdeeld in vier blokken:

- **Blok1 borging proces:** is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- **Blok 2 tijdigheid:** worden de mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijnen doorgevoerd?
- **Blok 3 volledigheid:** worden alle objecten, die voldoen aan objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is in de registratie opgenomen?
- **Blok 4 juistheid:** wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?

Blok1 "borging proces":

De formatiecapaciteit is voldoende om de kwaliteit te waarborgen. Bij extra projecten is er extra capaciteit nodig. Toekomstige projecten zijn kwaliteitsverbetering en taxeren op gebruiksoppervlakte.

De relatie BAG-BGT is nog niet formeel beschreven.

Mandaatregeling naar functie wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Ook komen er wijzigingen in de Wet BAG per 01-07-2018 (BAG 2.0.), die meegenomen gaan worden.

Blok 2 tijdigheid:

BAG kadaster dashboard (actualiteit percentage ligt boven de 95). Dit houdt in dat de gemeente aan de tijdigheid voldoet.

De belangrijkste afwijkingsredenen zijn:

- Statussen "in onderzoek" en/of "geconstateerd" duren te lang. BAG-beheer is afhankelijk van procedures van andere afdelingen.
- Status "in gebruik niet ingemeten" duurt te lang. Achterstanden bij de verwerking van metingen moeten worden ingelopen.

Blok 3 volledigheid:

Team VTH is de grootste leverancier van brondocumenten voor de BAG. Communicatie vindt plaats middels rapportages, e-mails en raadplegen in de vergunningen applicatie.

Automatisch berichtenverkeer vanuit de vergunningen applicatie naar BAG-beheer leidt tot betere borging van de communicatie.

Interne terugmeldingen worden niet altijd als terugmelding verwerkt, maar als meldingen. Dit komt de volledigheid ten goede.

Blok 4 juistheid:

Uitval kwaliteitsdashboard wordt elke maand gecontroleerd en waar kan gecorrigeerd. BAG-WOZ beheer is één team en er is met BRP een jaarlijkse controle op inschrijving en gebruik van adressen. De relatie BAG - BGT moet nog meer vorm krijgen.

Verbeterpunt op juistheid is controle op attribuutgegevens uit de brondocumenten.

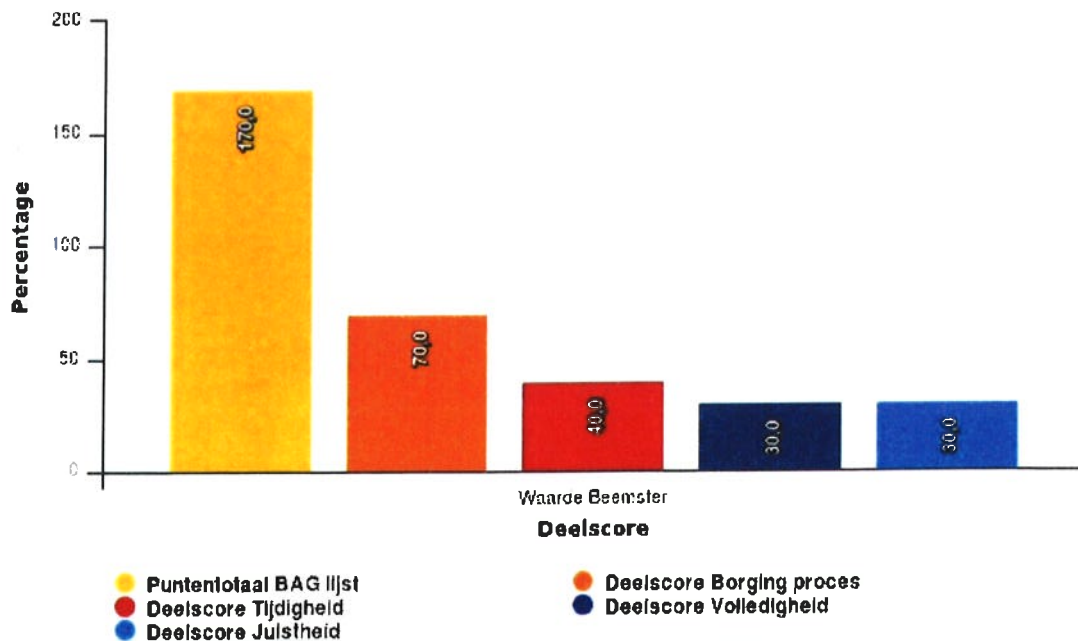
2.1 Overzichtsdiagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BAG.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde Beemster	Maximale score
Deelscore Borging proces	70	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	30	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	170	200

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



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

2.2 Verbetermaatregelen

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

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Mandaatbesluit m.b.t. het ondertekenen i.o. + sloopbrondocumenten natte handtekening., proces BAG-BGT formeel beschrijven.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Geconstateerde onderzoeken en definitieve geometrie vraagt extra aandacht.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Terugmeldingen intern
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Periodieke controle objectkenmerken.

3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

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

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG. Voor extra projecten, zoals de overgang van taxeren naar gebruiksoppervlakte is extra capaciteit nodig.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. Het overnemen van elkaars werk is geregeld. Hiervoor wordt een aparte applicatie gebruikt.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gerelateerde processen. De huidige procesbeschrijving gaat over de relatie BAG-WOZ. De relatie BAG-BGT wordt onderkend, maar is nog niet formeel beschreven.
4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend. De volgende bijeenkomsten zorgen hiervoor: Kadaster regio overleg, bijeenkomsten King, Samenwerking regio overleggen. Intern is hierover terugkoppeling. Daarnaast worden door de medewerkers cursussen gevolgd.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Elk trimester de Marap (management rapportage), Kwaliteitsoverleggen met de regio, en intern BRP en VTH. Jaarlijks

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?

Antwoord

6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?

kwaliteitsoverleg met Over-gemeenten en Waterland. Maandelijks Dashboard kadaster.

Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.

Toelichting op gegeven antwoord:

Zelf metende gemeente, die volgens instructie inmeten, zie bijlage.

7. Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?

Nee

Toelichting op gegeven antwoord:

De gemeente beschikt over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd, zie bijlage. Bij controle is wel ontdekt dat de brondocumenten start bouw, verbouwing gereed, melding gebruiksgereed i/o ondertekend worden. Verder de sloopmeldingen en sloop afgerond zijn niet ondertekend met natte handtekening.

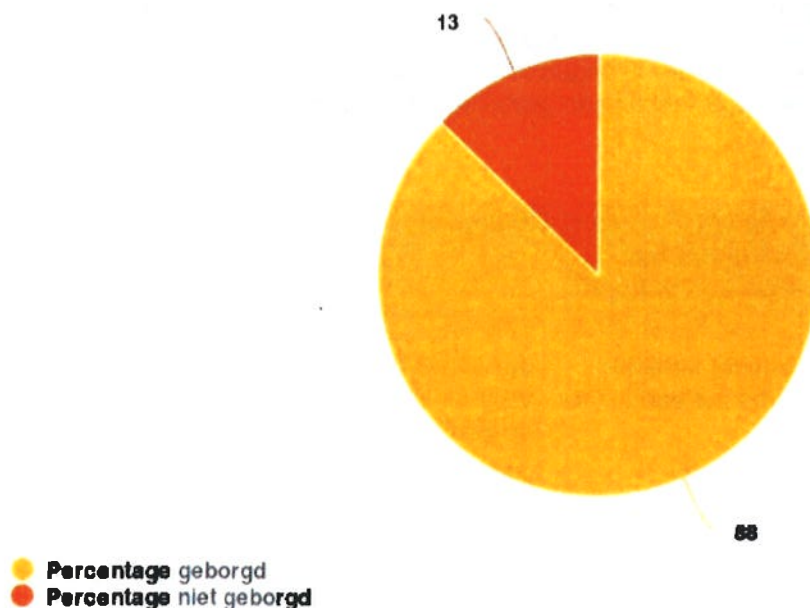
8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?

Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.

Toelichting op gegeven antwoord:

Alle meldingen komen van afdeling vergunningen. Als aanvulling wordt start bouw gekoppeld aan het uitzetten van nieuwbouw door de landmeters. Dagelijkse rapportage uit het vergunningensysteem met wekelijks een controle rapportage. Het bestand wordt jaarlijks gecontroleerd op status.

BAG 3.1 Borging processen



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

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

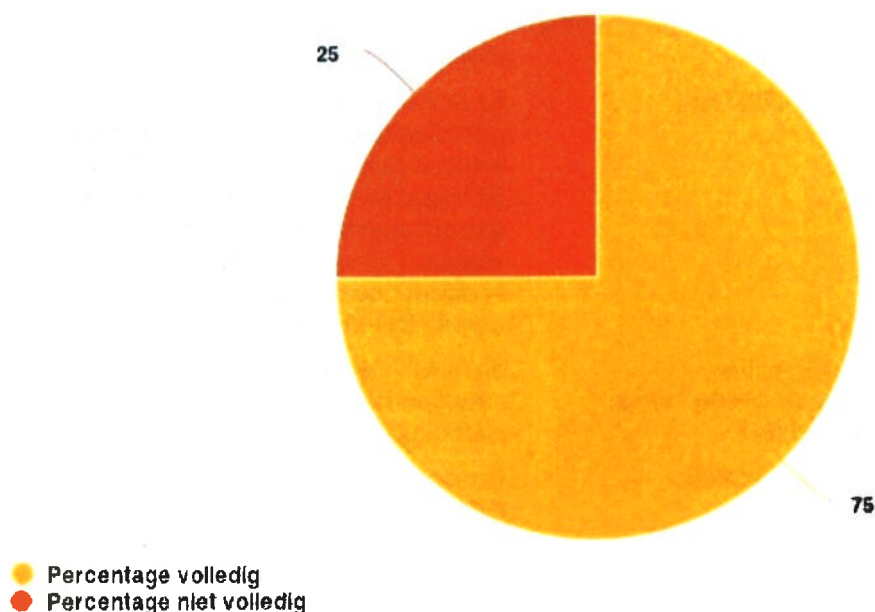
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in oenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	<ul style="list-style-type: none">Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 95.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie maandoverzichten achter in de toelichting hiernaast.

3.3 Volledigheid

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

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie. Afdeling vergunningen levert alle aanvragen omgevingsvergunning voor mutaties voor alle BAG relevante objecten per mail., De vergunningen krijgen we vanuit de vergunningenapplicatie.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten) Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Alle externe terugmeldingen worden behandeld conform de voorschriften. Interne terugmeldingen leiden niet altijd tot het in onderzoek plaatsen.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Het resultaat van het onderzoek indien afgerond wordt altijd gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Jaarlijks worden de volgende controles uitgevoerd: -Statussen, -Luchtfotovergelijking, -BAG vs WOZ (oppervlakte, bouwjaren), -Controle eigen werkvoorraad

BAG 3.3 Volledigheid



3.4 Juistheid

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

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
---	----------

1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Nee
---	-----

Toelichting op gegeven antwoord:

Nog niet gedaan. Staat in de planning voor 1e kwartaal 2018.

2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt signaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
--	---

Toelichting op gegeven antwoord:

Het wordt maandelijks gecontroleerd en bijgehouden, zie link.

3. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en
---	---

Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?

Antwoord

Toelichting op gegeven antwoord:

inconsistenties.

Er is jaarlijks controle BRP m.b.t. gebruiksfunctie. De mutaties in de BAG worden gelijktijdig verwerkt in de WOZ (één afdeling) en maandelijks met het BAG-extract gecontroleerd en in geval van nieuwbouw verwerkt. Nu de BGT in beheer is gegaan wordt het terug meld proces tussen BGT en BAG vorm gegeven.

4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?

Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.

Toelichting op gegeven antwoord:

Brondocumenten worden op papier met een natte handtekening ondertekend en vervolgens op papier en digitaal opgeslagen in het archief. In 2018 m.b.t. afdeling vergunningen komt hier een wijziging in. Geen natte handtekening meer (in voering nieuw zaakstelsel).

BAG 3.4 Juistheid

