

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Beemster



Datum collegebesluit vaststelling:

05 maart 2019

Kenmerk:

043938725

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 Het belang van de BAG
- 1.4 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3 Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

1 Inleiding

1.1 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.

1.2 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.

1.3 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.

1.4 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

Het BAG-beheer is in 2018 goed verlopen; aan alle kwaliteitseisen is voldaan.

Blok1 borging proces:

De formatiecapaciteit en de processen zijn voldoende om de kwaliteit van de BAG te waarborgen.

De gemeente beschikt over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden zijn belegd.

Alle meldingen komen van de afdeling vergunningen en uit dag- en wekrapportages. Het automatisch digitaal ontvangen hiervan, vanuit de applicatie van de afdeling vergunningen, zou een verbetering van het proces zijn.

Blok 2 tijdigheid:

De gemeente voldoet aan de tijdigheidseisen voor verwerking van brondocumenten, de definitieve geometrie en terugmeldingen/correctie verzoeken. In het Kadaster Kwaliteitsdashboard wordt weergegeven dat het percentage actueel boven 98 ligt.

Blok 3 volledigheid:

Controles op de volledigheid worden zowel jaarlijks (luchtfotovergelijking) als doorlopend (controlelijsten BAG en WOZ) uitgevoerd.

Automatisch berichtenverkeer vanuit de vergunningapplicatie naar BAG-beheer is wenselijk om de volledigheid te vergroten.

Blok 4 juistheid:

Het Kadaster Kwaliteitsdashboard wordt elke maand gebruikt en fouten worden gecorrigeerd. Het Kwaliteitsdashboard geeft geen aanleiding tot een steekproef. Toch wordt de steekproef vanuit de beheerrapportage elk jaar in september gedaan.

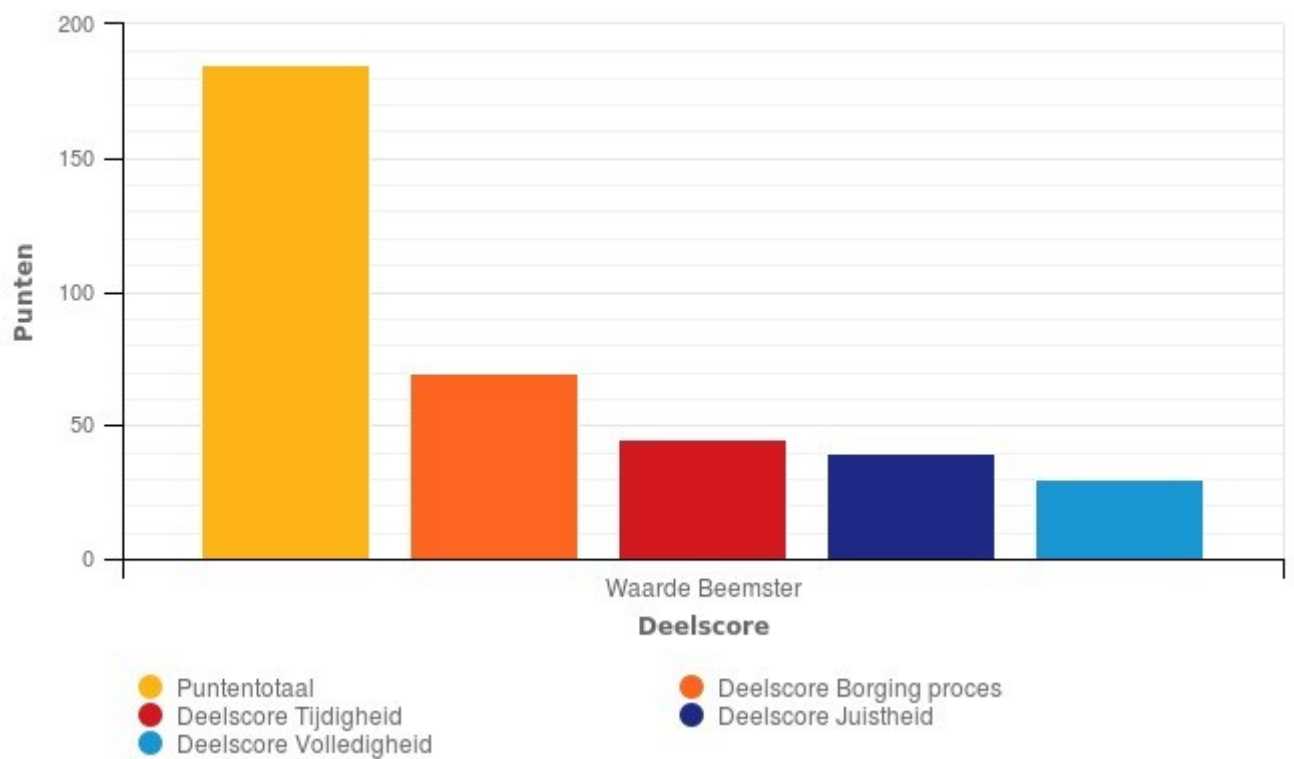
BAG-WOZ-BGT-beheer is één "team GEO". Voor WOZ-beheer wordt maandelijks het BAG-extract gecontroleerd en verwerkt. Bij BGT-beheer worden wekelijks de werklijsten van BAG-mutaties gecontroleerd. Met BRP is er een jaarlijkse controle op inschrijving en gebruik van adressen.

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

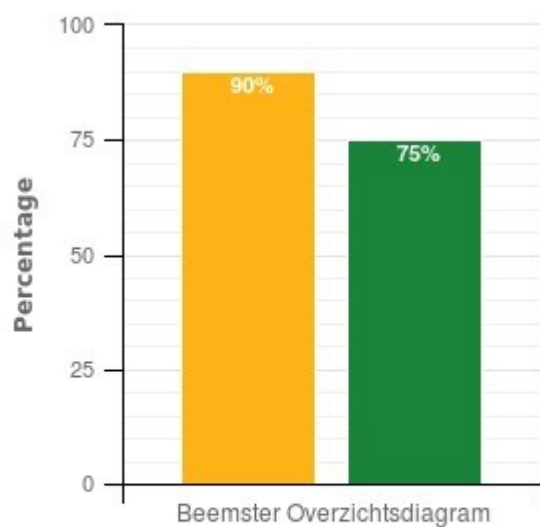
2.1 Overzichtsdigram

Onderdeel	Waarde Beemster	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	70	80	87,5 %
Deelscore Tijdigheid	45	45	100,0 %
Deelscore Volledigheid	30	40	75,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	185	205	90 %

BAG 2.1 Overzichtsdigram



Overzichtsdiagram



- 3.5 Berekening totaal percentage: voor hoeveel procent is de totale uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in ... organisatie?
- Norm Totaalscore BAG

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

2.2 Verbetermaatregelen

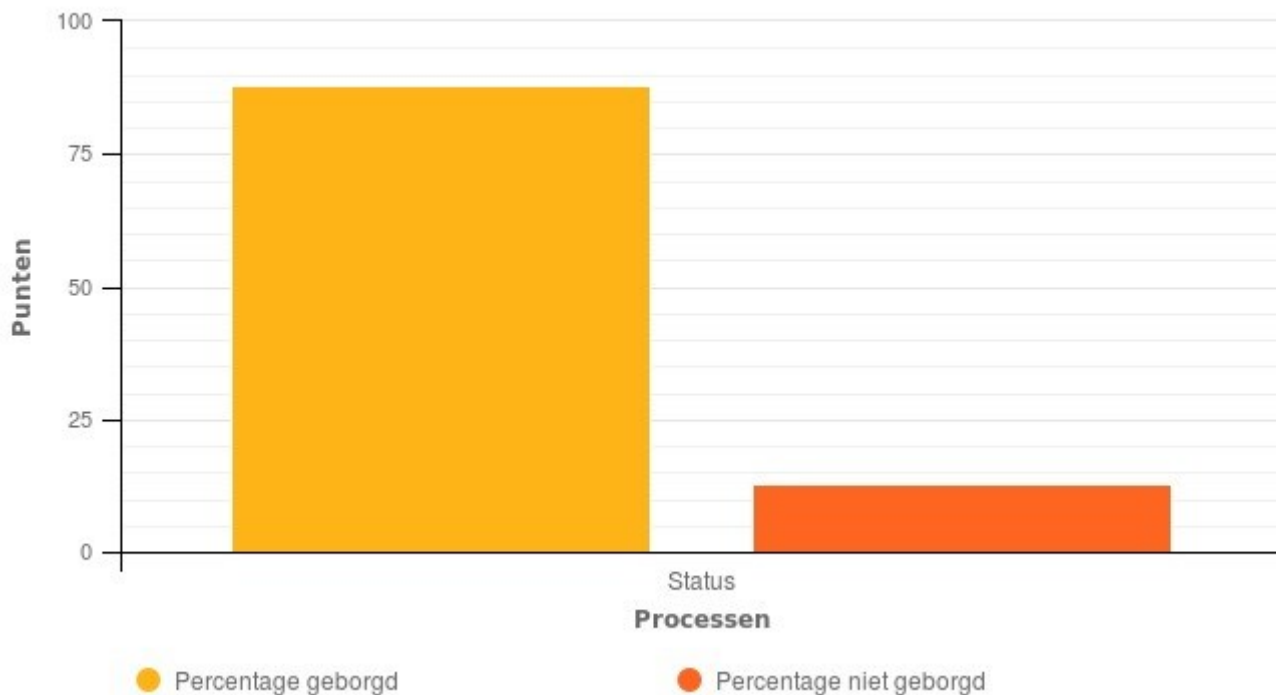
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Sloopmeldingen en sloop afgerond wordt door OD IJmond verzorgd en deze brondocumenten hebben geen natte handtekening (sloop afgerond staat wel een naam onder). Alle meldingen van de wijzigingen in de levenscyclus komen binnen via VTH. Een verbeterpunt zal wel kunnen zijn dat alles automatisch digitaal toegezonden kan worden vanuit de applicatie VTH.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Twee dagen termijn m.b.t. terugmeldingen verdienen extra aandacht.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen maatregelen nodig
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Aandacht voor inbedden van structurele controle: controle gebruiksdoelen BRP-BAG-WOZ-HR

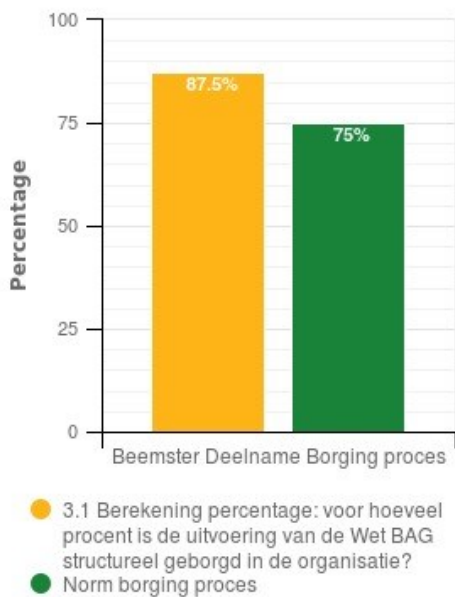
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

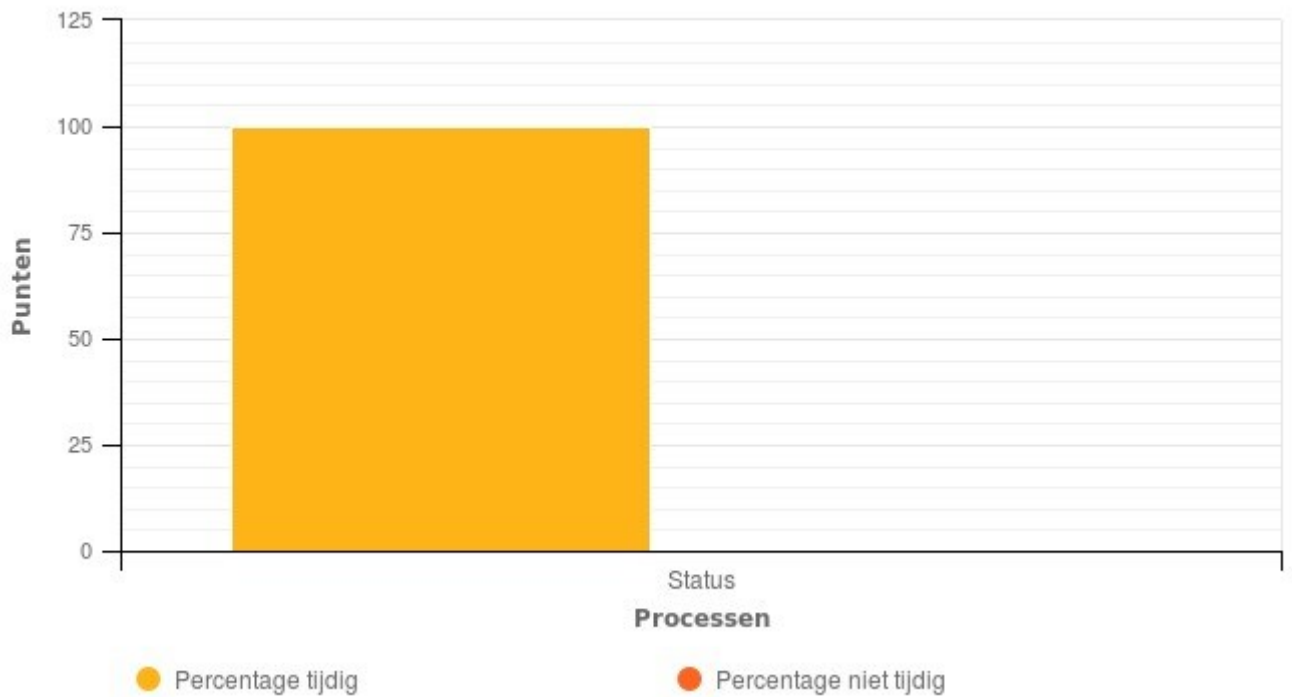
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Er is tijdelijk extra capaciteit voor de projecten kwaliteitsverbetering en taxeren op gebruiksovervlakke.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>Het overnemen van elkaars werk is geregeld. Hiervoor wordt een aparte applicatie gebruikt.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen zijn op schrift gesteld</p> <p>In 2018 is de overal procesbeschrijving 'beheren basisregistraties' tot stand gebracht wat de relatie toont tussen de verschillende basisregistraties.</p>
<p>4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.</p> <p>De volgende bijeenkomsten zorgen hiervoor: Interne BAG overleggen, kadaster regio overleg, klankbord Neuron, samenwerking regio overleggen. Intern is hierover een terugkoppeling. Daarnaast worden door de medewerkers cursussen gevolgd.</p>
<p>5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Elk trimester de Marap (management rapportage), Kwaliteitsoverleggen met de regio en intern BRP en VTH. Jaarlijks evaluatie met Waterland en OVER-gemeenten. Maandelijks Dashboard kadaster</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p> <p>Wij hebben eigen landmeters in dienst en die werken volgens een instructie document, zie bijlage.</p>
<p>7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee</p> <p>De gemeente beschikt over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden zijn belegd, zie bijlage. De brondocumenten start bouw, verbouwing gereed,</p>

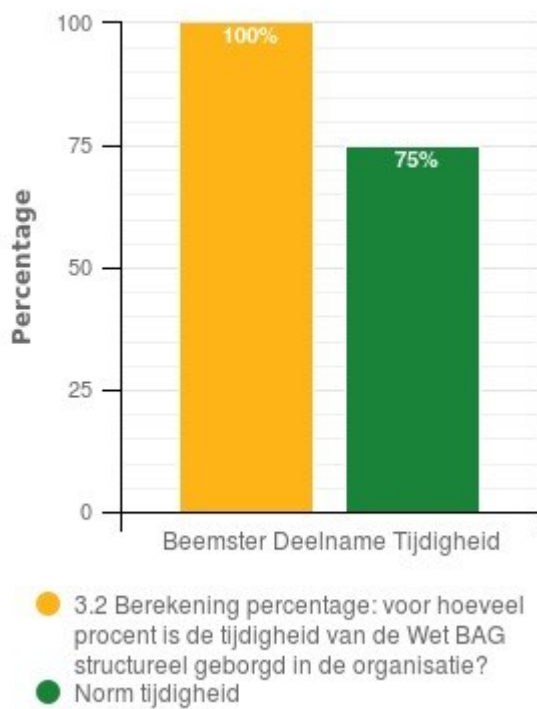
	<p>melding gebruiksgereed worden door de juiste personen ondertekend. Verder de sloopmeldingen en sloop afgerond zijn niet ondertekend met natte handtekening.</p>
<p>8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>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.</p> <p>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. *Verbeterpunt zal wel kunnen zijn dat alles automatisch digitaal toegezonden kan worden vanuit de applicatie VTH</p>

3.2 Tijdigheid

BAG 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



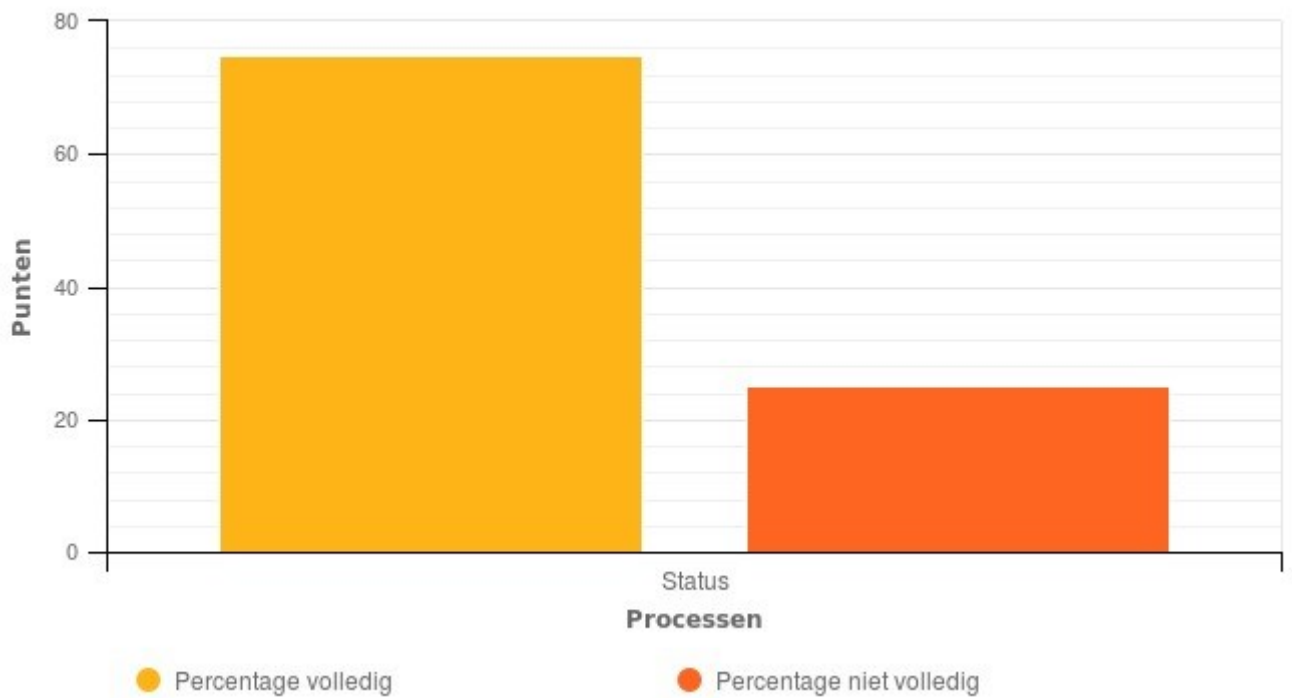
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetsелеment tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

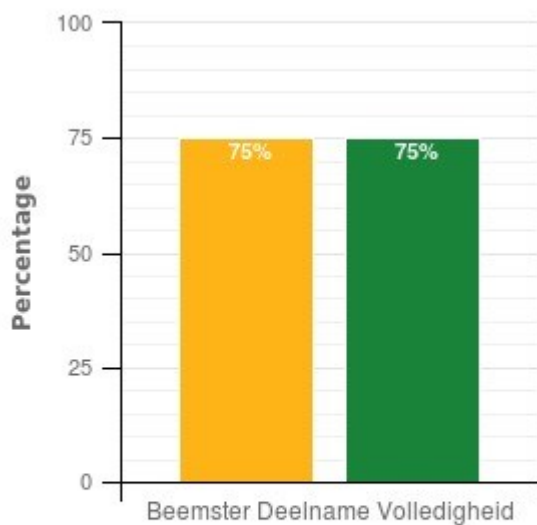
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
<p>1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p> <p>2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?</p>	<p>Zie de link Beemster</p> <p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Zie link Beemster</p>
<p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

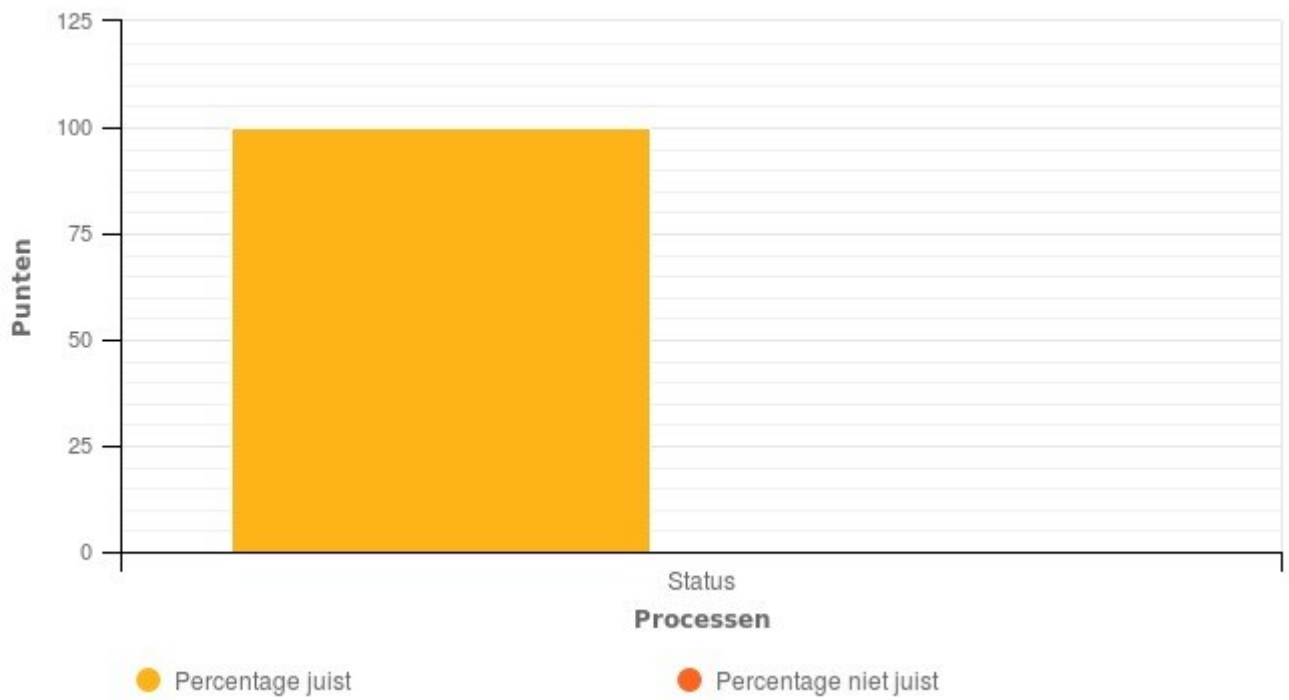


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

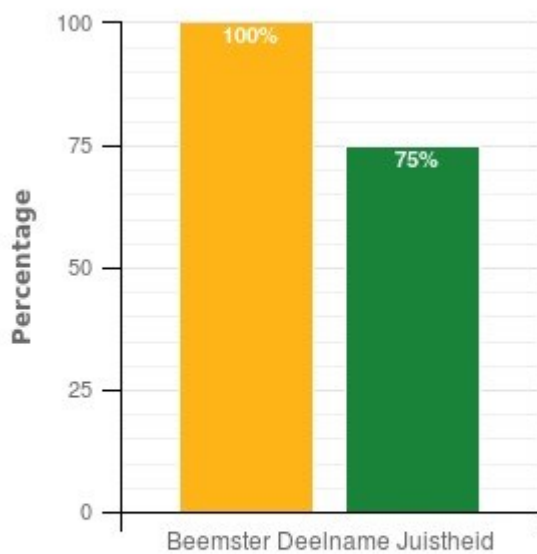
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>Afdeling vergunningen levert alle aanvragen omgevingsvergunning voor mutaties voor alle BAG relevante objecten per mail. De vergunningen krijgen we vanuit de vergunningenapplicatie.</p>
<p>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)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee</p> <p>Een enkele keer zijn we over dit termijn heen gegaan. De wijziging m.b.t. het opnemen van de terugmeldingen in het kadaster zorgt ervoor dat het proces beter gaat.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De externe terugmeldingen wordt het resultaat bijgehouden in kolom toelichting bronhouder. Bij interne terugmeldingen wordt het resultaat per email gemeld</p>
<p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Jaarlijks worden de volgende controles uitgevoerd: -Statussen -Luchtfotovergelijking -BAG vs WOZ (oppervlakte, bouwjaren) -Controle eigen werkvoorraad</p>

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm 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 regelmatig gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Het BAG kwaliteitsdashboard geeft niet echt aanleiding. Toch wordt er 1x per jaar een steekproef gehouden vanuit de beheerrapportage.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd 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 ten minste eenmaal per jaar 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 inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is jaarlijks controle BRP m.b.t. gebruiksfunctie. De mutaties in de BAG worden gelijktijdig verwerkt in de WOZ (één team GEO) en maandelijks met het BAG-extract gecontroleerd en in geval van nieuwbouw verwerkt. BGT is ook onderdeel van het team GEO en heeft een rechtstreekse verbinding met BGT. Er zijn diverse werklijsten deze worden wekelijks gecontroleerd. Een aantal keer per jaar is er een overleg om na te gaan of alles goed werkt en verwerkt is.
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. Alleen de omgevingsvergunningen en sloopmeldingen en afgerond worden via afdeling VTH in het een zaakstelsel gezet zonder natte handtekening, omgevingsvergunningen hebben wel een digitale handtekening. De meldingen sloop afgerond van ODijmond staat wel een naam genoteerd.