

Verantwoordingsrapportage 2019

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Beemster



Datum dagelijks bestuur vaststelling:

VOLGT NA VASTSTELLING DOOR COLLEGE

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG
- 1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019
- 1.4 Het Belang van de BAG
- 1.5 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
- 2.2 Overzichtsdiagram
- 2.3 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)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel 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.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG 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.

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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGBRW), als formeel toezichthouder.

1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl.

1.4 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.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BAG. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de bronhouder aan de toezichthouder. De bronhouder legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BAG. Tevens wordt een inzicht gegeven in de voorgenomen verbetermaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bevat een uitdraai van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2019 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Het BAG-beheer is in 2019 goed verlopen; aan alle kwaliteitseisen is voldaan.

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. De sloopmeldingen en sloop afgerond zijn niet ondertekend met natte handtekening.

Alle meldingen komen van team VBA middels dag- en wekrapportages. Als aanvulling wordt startbouw gekoppeld aan het uitzetten van nieuwbouw. Het bestand wordt jaarlijks gecontroleerd op status. Een verbeterpunt zal wel kunnen zijn dat alles automatisch digitaal toegezonden kan worden vanuit de applicatie VBA.

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 en voor verwerking definitieve geometrie boven 95%.

Volledigheid:

Jaarlijks worden de volgende controles uitgevoerd:

- Statussen
- Luchtfotovergelijking
- BAG vs. WOZ (oppervlakte, bouwjaren)
- Controle eigen werkvoorraad

Juistheid:

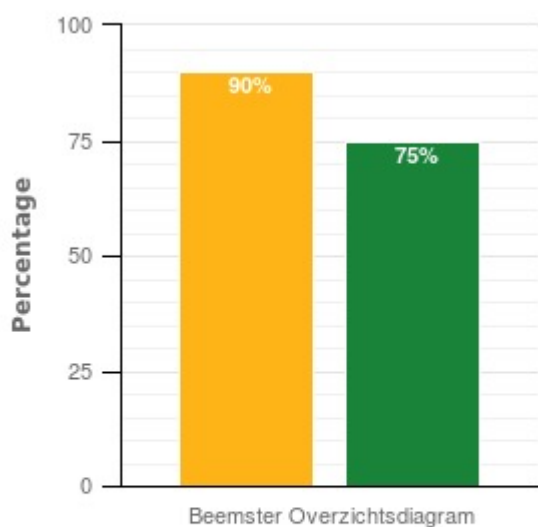
Het Kadaster Kwaliteitsdashboard wordt elke maand gebruikt en fouten worden gecorrigeerd. Het Kwaliteitsdashboard geeft geen aanleiding tot een steekproef. Toch wordt de steekproef vanuit de beheerrapportage elk jaar gedaan.

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. Aandacht voor inbedden van structurele controle: controle gebruiksdoelen BAG-WOZ en BAG-Handelsregister

2.2 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Beemster	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	75	80	93,8 %
Deelscore Tijdigheid	40	45	88,9 %
Deelscore Volledigheid	30	40	75,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	185	205	90 %

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.

2.3 Verbetermaatregelen

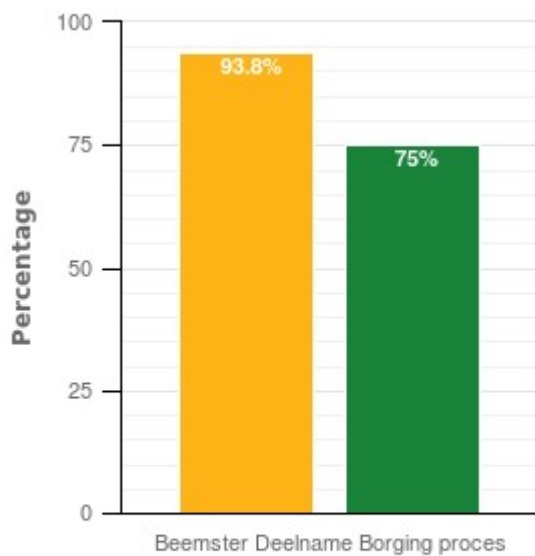
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Een verbeterpunt zal wel kunnen zijn dat alles automatisch digitaal toegezonden kan worden vanuit de applicatie die team VBA gebruikt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De terugmeldingen en correctie verzoeken verdienen extra aandacht.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Geen maatregelen nodig
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Aandacht voor inbedden van structurele controle: controle gebruiksdoelen BAG-WOZ en BAG-Handelsregister

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

Deelscore Borging proces



- 3.1 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm borging proces

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

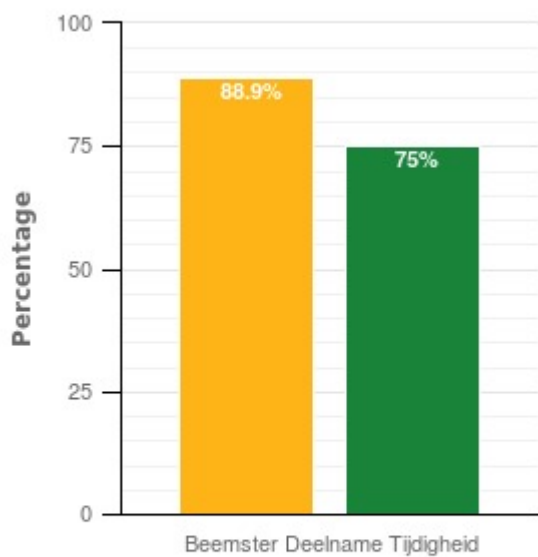
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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
1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is tijdelijk extra capaciteit voor de projecten kwaliteitsverbetering en taxeren op gebruiksoppervlakte.
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?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	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?	Ja: De processen zijn op schrift gesteld
Toelichting op gegeven antwoord:	De procesbeschrijvingen uit 2018 zijn nog van toepassing.
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	De volgende bijeenkomsten zorgen hiervoor: Kadaster regio overleg, bijeenkomsten VNG Realisatie, Samenwerking regio overleggen. Intern is hierover een 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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Elk trimester wordt de MARAP opgesteld voor Beemster en Purmerend. Daarover is overleg met teams Burgerzaken en VBA.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Wij hebben eigen landmeters in dienst en die werken volgens instructie.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De gemeente beschikt over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden zijn belegd. De brondocumenten start bouw, verbouwing

	<p>gereed, melding gebruiksgereed worden door de juiste personen ondertekend. 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>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>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Alle meldingen komen van team VBA. 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 VBA.</p>

3.2 Tijdigheid

Deelscore Tijdigheid



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

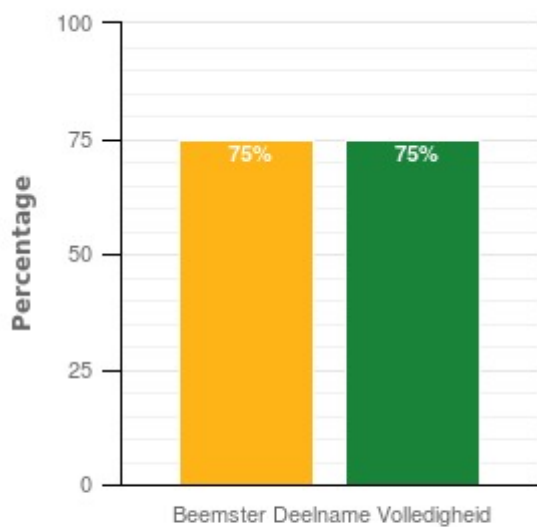
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetsselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 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 2018 t/m 30 juni 2019 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogeschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Verwerkingstermijn brondocumenten Beemster zijn het hele jaar boven de 98% geweest.
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. 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?	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	Verwerkingstermijn definitieve geometrie is het hele jaar boven de 95% geweest.
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. 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?	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%
Toelichting op gegeven antwoord:	In 2019 zijn alle terugmeldingen en/of correctieverzoeken binnen zes maanden afgehandeld. Daarmee ligt het actualiteitspercentage boven de 98%.

3.3 Volledigheid

Deelscore Volledigheid

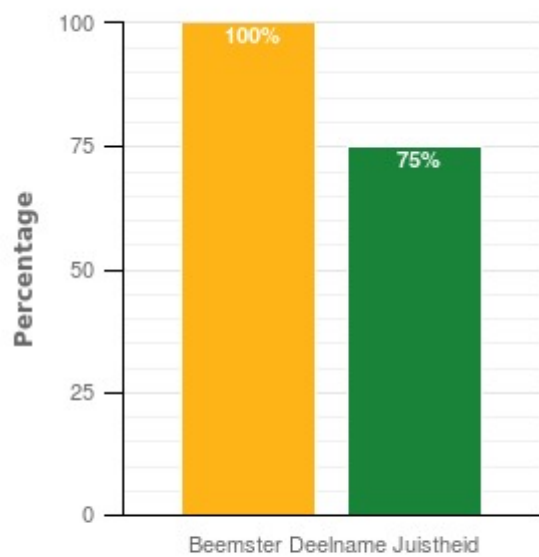


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

Worden alle objecten, die voldoen aan de 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?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Team VBA levert alle aanvragen omgevingsvergunning voor mutaties voor alle BAG relevante objecten per mail. De vergunningen komen uit de vergunningapplicatie.
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Een enkele keer zijn we over deze termijn heen gegaan. De wijziging m.b.t. het opnemen van de terugmeldingen in het kadaster zorgt ervoor dat het proces beter gaat.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor de externe terugmeldingen geldt dat het resultaat wordt bijgehouden in kolom toelichting bronhouder. Bij interne terugmeldingen wordt het resultaat per mail gemeld.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Jaarlijks worden de volgende controles uitgevoerd: -Statussen -Luchtfotovergelijking -BAG vs WOZ (oppervlakte, bouwjaren) -Controle eigen werkvoorraad

3.4 Juistheid

Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeve...
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:	Iedere maand wordt de uitval uit het kwaliteitsdashboard nagekeken en waar nodig vinden de benodigde activiteiten ter correctie plaats.
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. BAG 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 sloopafgerond worden via team VBA in het zaakstelsel gezet zonder natte handtekening, deze hebben wel een digitale handtekening. De meldingen sloop afgerond van ODijmond zijn niet fysiek getekend maar bevatten de naam van de bevoegde functionaris.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen en migratie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn grotendeels gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	<p>In ENSIA 2018 zijn een aantal verbetermaatregelen opgenomen. Deze maatregelen hebben tot de volgende acties geleid in 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het delegeren van de bevoegdheden op grond van artikel 6 Wet BAG is in 2019 gerealiseerd. - Sloopmeldingen en sloop afgerond die door ODIJmond worden aangeleverd bevatten géén natte handtekening (wel de naam van de bevoegde ambtenaar). Op deze actie zijn geen activiteiten ondernomen omdat dit aansluit bij de werkwijze van onze gemeente. - Verbeterpunt zou kunnen zijn dat meldingen en wijzigingen van team VBA automatisch BAG-beheer bereiken. Deze actie blijft op de wensenlijst staan. De terugmeldingen en correctieverzoeken verdienen extra aandacht, dit aandachtspunt blijft bestaan en verdient doorlopende aandacht. - Structurele controle op aansluiting bij andere basisregistraties is in 2019 ingebed voor BAG-BRP. Voor 2020 nemen we deze mee voor BAG-WOZ en BAG-Handelsregister.
2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De gemeente hanteert het stappenplan dat de leverancier van de BAG-applicatie ter beschikking heeft gesteld. Dit stappenplan sluit aan bij het landelijke stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen.
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan?	De voorgestelde planning wordt gevolgd en de voortgang stemt hiermee overeen
Toelichting op het gegeven antwoord:	De gemeente is in december 2019 aangesloten op BAG 2.0 en daarmee wordt invulling gegeven aan het stappenplan c.q. het vereiste om voor 1 januari 2020 aangesloten te zijn.
4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?	De ervaringen met de systeemleverancier zijn niet goed en niet slecht
Toelichting op gegeven antwoord:	De relatie met de leverancier is stevig verbeterd. Verstoringen worden adequaat opgepakt en de communicatielijnen zijn duidelijk, kort en daarmee snel.