

Verantwoordingsrapportage 2020



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Rotterdam

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

20-04-2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding

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

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3. Zelfevaluatie

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

1. Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG-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 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 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

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 2020 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

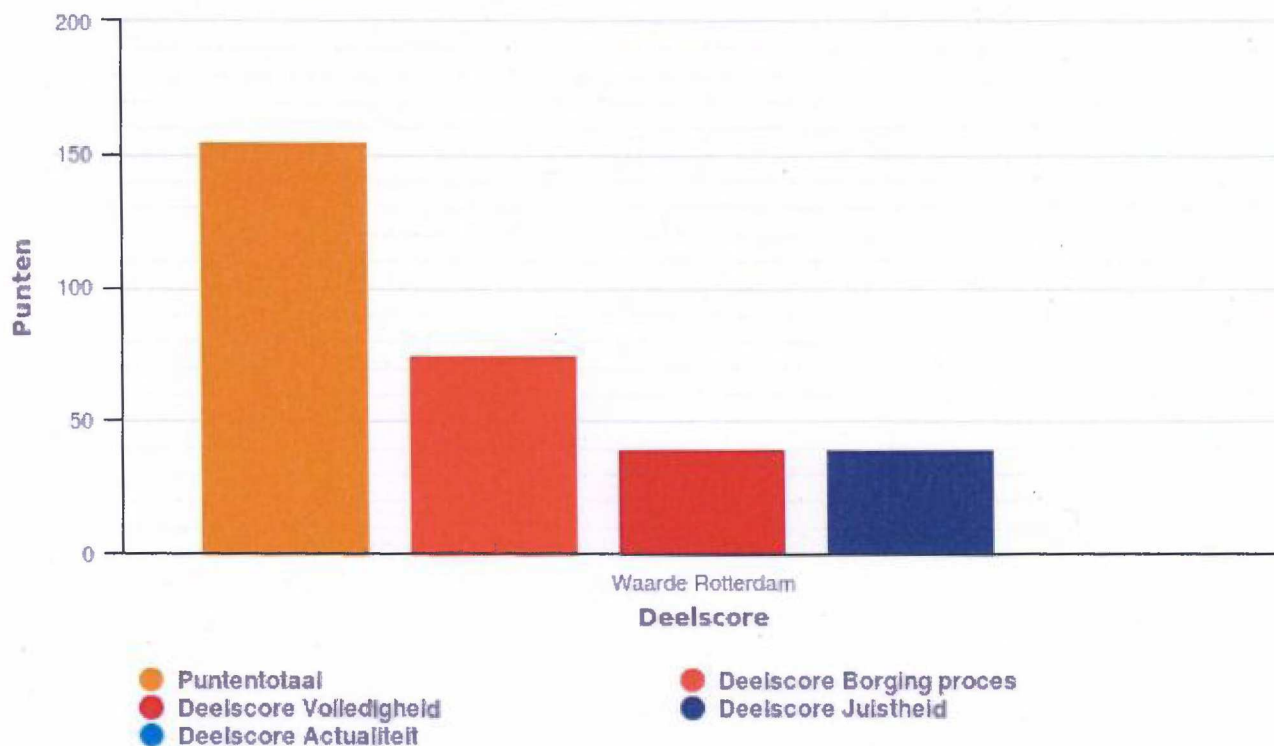
Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Uit de BAG-zelfevaluatie blijkt dat de BAG voldoet aan bijna alle kwaliteitseisen. In paragraaf 2.3. zijn de diverse verbetermaatregelen opgenomen. Deze zullen de komende periode worden uitgevoerd.

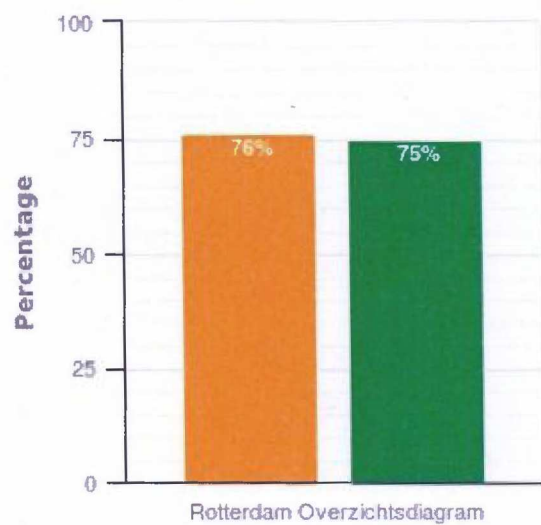
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Rotterdam	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	75	80	94 %
Deelscore Actualiteit	0	45	0 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100 %
Deelscore Juistheid	40	40	100 %
Puntentotaal BAG lijst	155	205	76 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdigram



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

Bovenstaande diagrammen dienen de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren.

2.2 Verbetermaatregelen

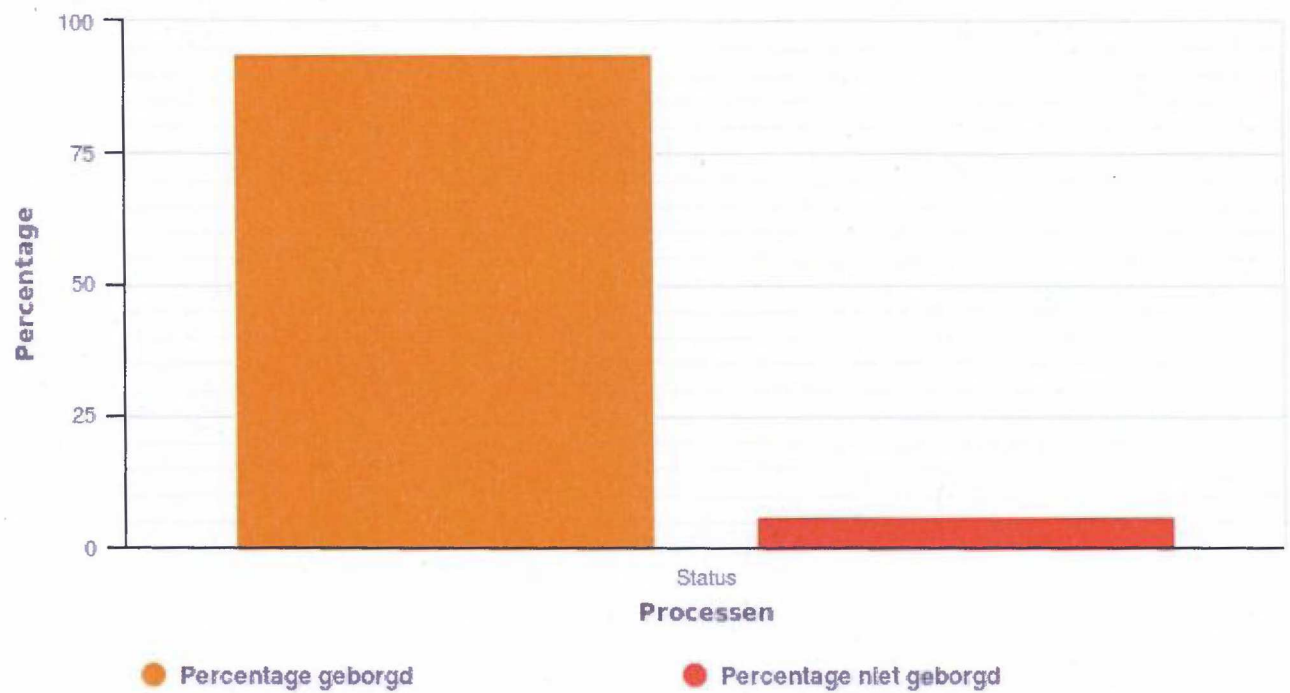
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Voor het verwerken van terugmeldingen met bouw en Woning Toezicht is er nu een zakensysteem waardoor de terugmeldingen beter kunnen worden gevolgd. Nieuwe opzet van de handboeken voor de nieuwe BAG-software is raadpleegbaar (digitaal). Het terugmeldsysteem E-suit is uitgebreid van alleen BAG- BWT naar ook Belastingen waardoor een betere registratie van de terugmeldingen is gewaarborgd en dus ook kwaliteit van beheer beter is geworden
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Met de komst van de nieuwe applicatie voor de BAG hebben wij door niet juist functioneren van deze applicatie op enkele momenten achterstand opgelopen. Dit kwam ook voor bij een software update later in het jaar. Voor het uitvoerende proces zijn de processen aangepast en zijn meer medewerkers dedicated op een taak geplaatst. Dir heeft geresulteerd in een hoger kwaliteit cijfer. In 2021 zal het invoeren op een aantal processen van RPA-uitkomst moeten gaan geven aan het direct registreren van een statusverandering van een object.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Huidige procesuitvoering en controlemaatregelen voldoen om een hoge score te kunnen waarborgen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het gelijkwaardig maken van de gegevens in de BAG en WOZ is nog een lopend proces wat begin 2021 gereed dient te zijn. Hierdoor en mede door het verbeteren van het beheersysteem tussen de BAG en WOZ zal een betere registratie (dichter bij de feitelijke) mogelijk zijn. Ook het in samenwerking met de woningcorporaties worden de gegevens vergeleken en daar waar noodzakelijk aangepast. Dit gaat als voordeel geven dat er een overeenstemming is met de gegevens en mede gaat leiden tot minder bezwaarschriften bij de belasting. Ook het melden van veranderingen (buiten vergunningplicht) wordt met de woningcorporaties besproken om de registraties zo zuiver mogelijk te houden

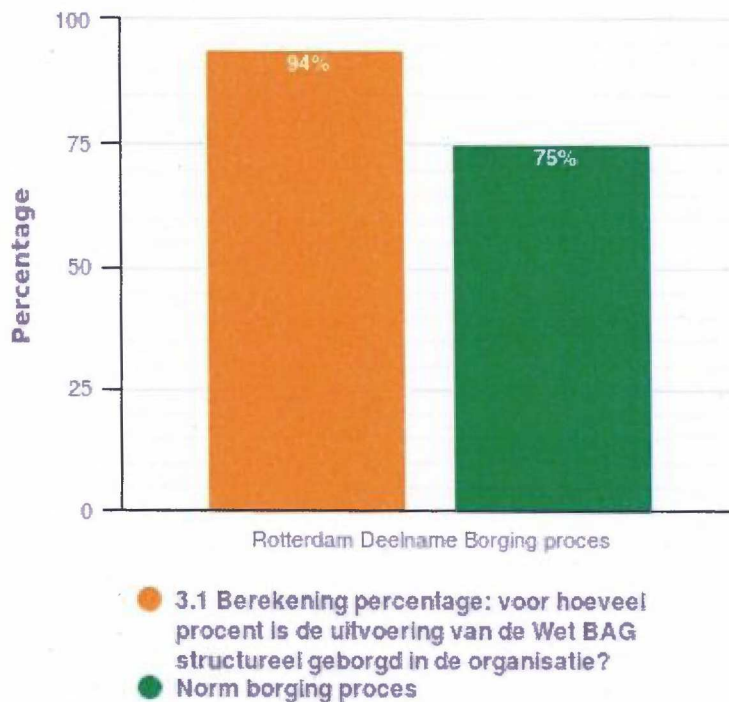
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

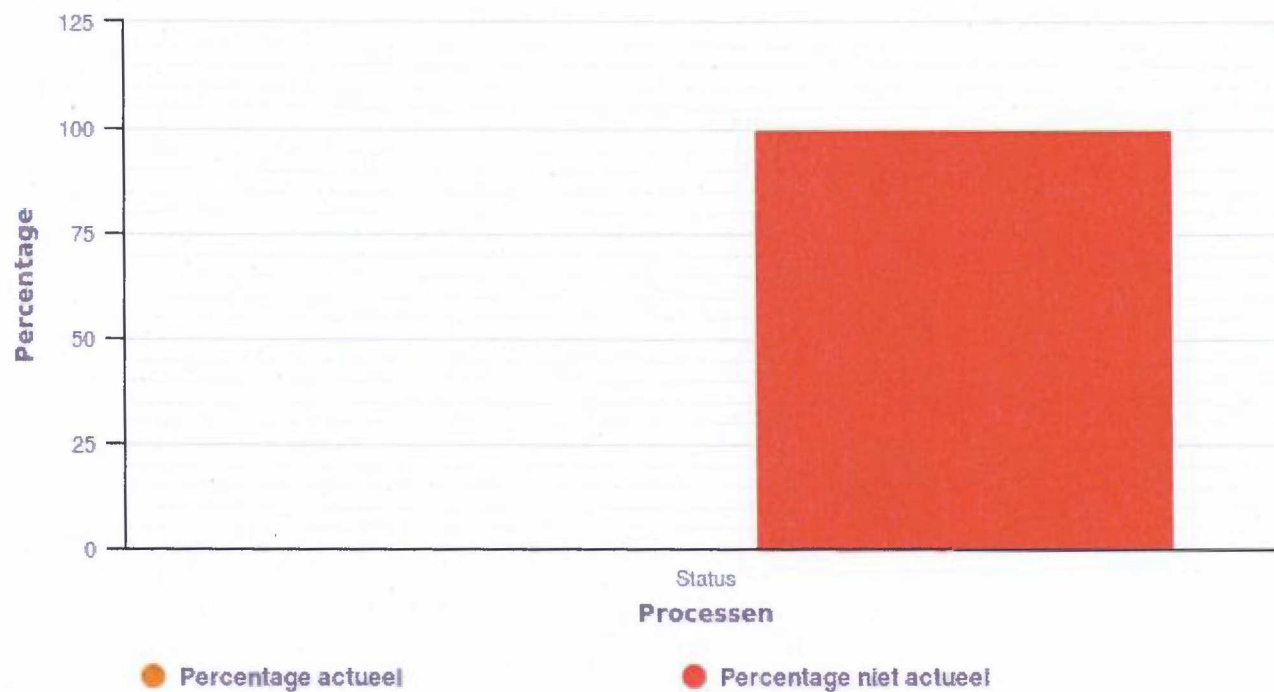
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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 formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	De capaciteit is in basis voldoende geweest om voldoende resultaat te behalen met de registratie van de BAG. Hiervoor hebben wij wel externe ingezet omdat de komende veranderingen richting de SOR een ander soort medewerker gaat vragen voor het registreren van de gegevens. Wij willen zeker het komende jaar gebruiken om een juist profiel hiervoor te kunnen gaan opstellen en dan de formatie met deze nieuwe medewerkers uit te breiden
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:	Door inzet van externe medewerkers het mandateren van meerdere medewerkers en

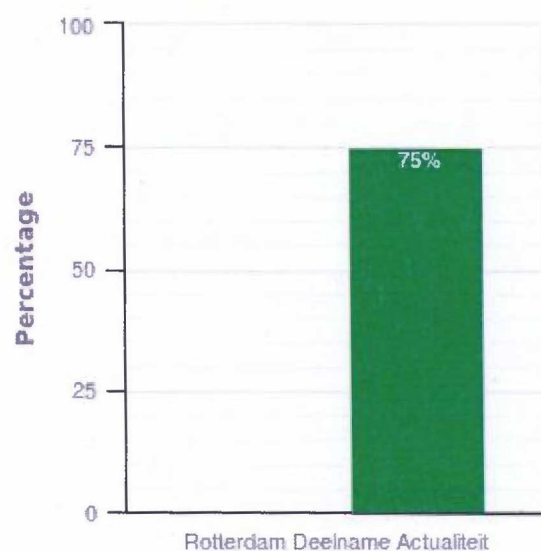
	invullen van een aantal formatieplaatsen is vervanging gerealiseerd indien dit noodzakelijk is
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Ja: De processen zijn op schrift gesteld
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor de BAG en aanleverende onderdelen e.d. zijn verschillende handboeken waarin de processen en procedures zijn beschreven
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:	Het verkrijgen van de tijdige gegevens vanuit Vergunningen en Bouw en woning Toezicht is wat lastiger geworden i.v.m. de corona. Echter door betere afstemming en prio stellingen van bepaalde objecten kunnen wij nog steeds voldoen aan de richtlijnen. Dit vergt wel meer inspanning.
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:	Ja zelf meerdere keren dit wordt in de handboeken bijgehouden door versiebeheer
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:	De BGT maakt deel uit van de afdeling en deze werkt volgens de richtlijnen die daarvoor zijn vastgelegd. Hierin is geen verandering gekomen buiten het feit dat er steeds meer wordt samengewerkt tussen de BAG en de BGT
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:	Vastgelegd in het beheerhandboek
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:	Door een semi geautomatiseerde koppeling met de Afdeling Vergunningen komen alle verstrekte vergunningen binnen bij de BAG waar ze worden gecontroleerd op relevantie en zo ook behandeld. Daarnaast komen ook terugmeldingen vanuit verschillende disciplines van het concern (bijv. Belastingen) indien afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de BAG-registratie.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



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

Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toets element actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 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 actualiteitspercentages voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij het thema Actualiteit. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.

Toelichting op gegeven antwoord:

Het actualiteitspercentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%

Met het invoeren van een nieuwe BAG-applicatie hebben wij een aantal problemen gehad met de werking van deze applicatie waardoor niet alle handelingen konden worden uitgevoerd. Dit speelde eind november 2019 t/m januari 2020. Dit is aangepast en is weer op de bestaande manier kunnen werken waardoor wij weer op het oude niveau zaten

2. Neem de Verwerkingstermijn definitieve Pandgeometrie ENSIA (VPE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020) zoals deze in het BAG Kwaliteitsdashboard zijn opgenomen bij dit thema. 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? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn Pandgeometrie ENSIA (VPE). Kies vervolgens 'Alle rapportages'.

Toelichting op gegeven antwoord:

Het VPE-percentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%

Net zoals bij de actualiteit heeft de invoer van de nieuwe BAG-applicatie hierin een grote rol gespeeld dat er grote schommelingen waren in de verwerking, geo werd niet verwerkt en verstuurt. Dit is begin 2020 (april) aangepast en sindsdien is het percentage constant op de top

3. Neem de Verwerkingstermijn in onderzoek ENSIA (VOE) voor het tijdvak 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 (N.B. dat is de peildatumperiode in het KDB BAG: 1 augustus 2019 tot 1 juli 2020). Heeft de gemeente in het geval van het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Gebruik hiervoor het BAG Kwaliteitsdashboard en gebruik

Het VOE-percentage ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%

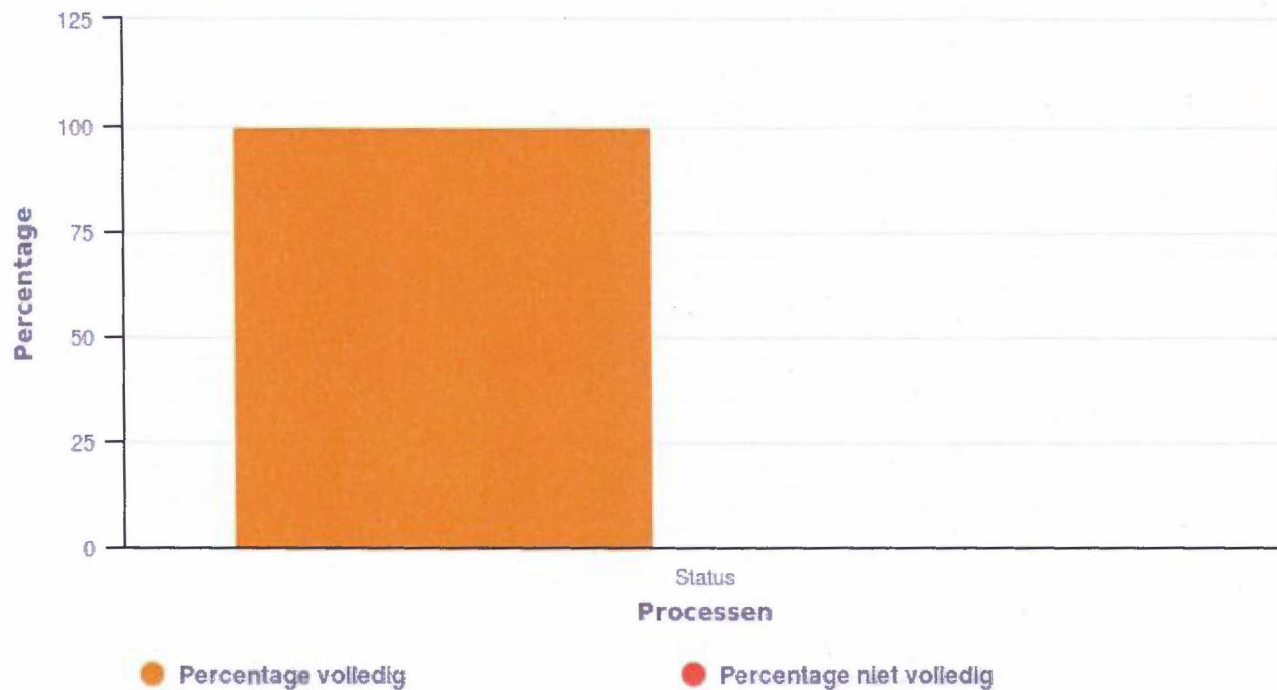
de Historiegrafiek, thema Verwerkingstermijn in
Onderzoek ENSIA (VOE). Kies 'Alle rapportages'.

Toelichting op gegeven antwoord:

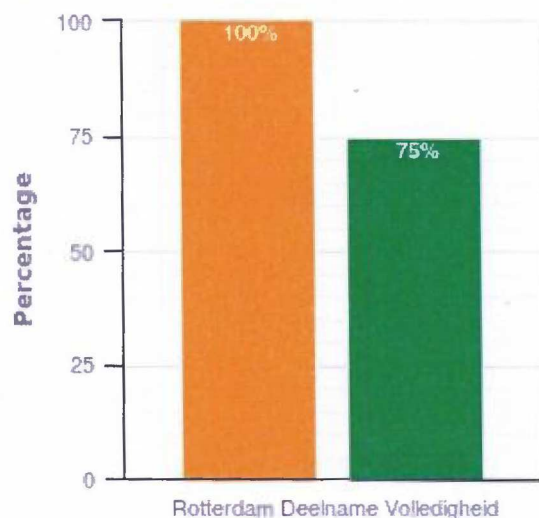
Het verwerken van de terugmelding was altijd
een probleem. Echter door een betere aanpak en
toegewezen medewerkers is er een duidelijke
verbetering gekomen in de verwerking van de
terugmeldingen

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

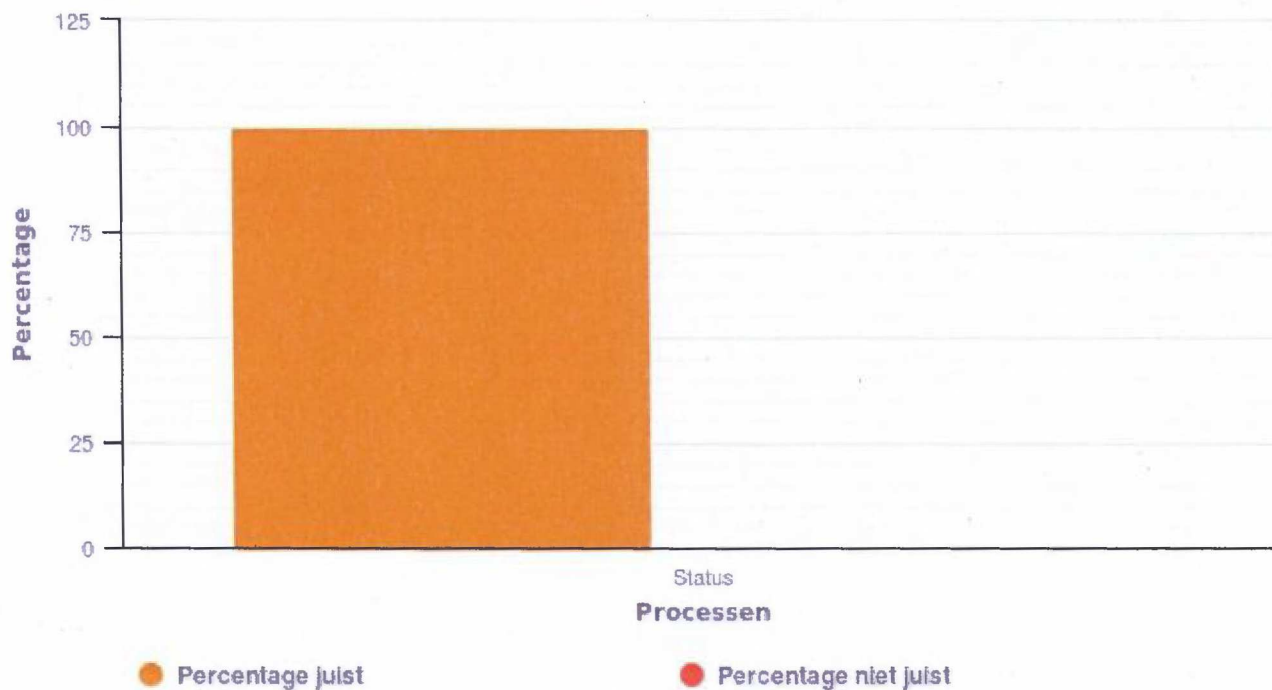


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

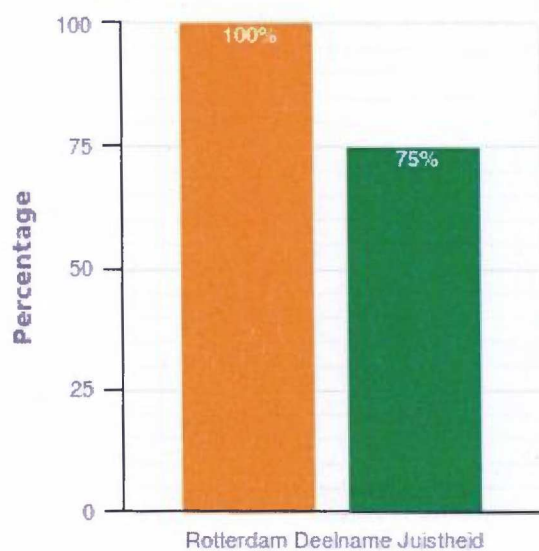
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Door de automatische mailnotificaties worden er geen documenten/signalen "gemist". Door controle filtert de BAG zelf de vergunningen hierdoor worden ook de vergunningen met een afwijkende omschrijving doorgelezen of deze een BAG-registratie nodig hebben.
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)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Interne controles blijven dit monitoren, echter kleine foutjes blijven voorkomen door menselijk handelen. Het in onderzoek zetten van een TM is vaak niet het probleem. Het uit onderzoek melde indien deze is afgehandeld wel. Aandacht heeft dit door meer controle en aansporing van de medewerkers het proces volledig af te ronden
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:	Bij het doorlopen van het proces van de terugmelding, worden bij de verschillende statussen verandering van een terugmelding, meldingen (automatisch) verzonden aan de terug melder waardoor hij op de hoogte is van de voortgang en uitslag.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De registratie wordt vergeleken met andere registraties als BRP en WOZ. Ook is er nu een grootschalig project om de BAG en de WOZ-gegevens gelijk te maken. Hierbij wordt ook naar het beheer gekeken om dit in de uitvoering van beide registraties naar een hoger peil te brengen. Dit ook met in gedachte de een objectenregistratie

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:	Terugmeldingen en directe samenwerking/ met andere bronhouders binnen het concern vormen de basis hiervoor. Ook worden nu met de woningcorporaties vergelijkingen uitgevoerd op oppervlakten en overige kenmerken.
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:	Onderdeel van het kwaliteitsproces zoals dit in het handboek staat beschreven.
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:	Met de BAG en de WOZ zijn regelmatig vergelijkingen gedaan en is ook een beheersysteem aangescherpt om afwijkingen te melden. Ook met de BRP is er een vergelijking op jaarbasis. Met de (uitgestelde) komst van het koppelvak BAG-DWH-BRP kan dit vaker worden uitgevoerd. Afwijkingen geconstateerd door de BRP worden als terugmelding nu buiten de jaarlijkse vergelijking doorgegeven
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:	Binnen Rotterdam worden de betrokken documenten in de applicatie gekoppeld aan het object en zijn daardoor direct opvraagbaar. Door controles wordt inzichtelijk gemaakt of daadwerkelijk alle documenten zijn gekoppeld en toegevoegd

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

Verbetermaatregelen	Antwoord
---------------------	----------

Heeft u in de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 één of meer verbetermaatregelen aangekondigd? Ja

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2019 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:	Door de vertraging van de uitrol van de nieuwe BAG-software zijn een aantal verbetermogelijkheden doorgezet. Wel zijn processen aangepast en zijn er verdere automatiseringsslagen gedaan ten behoeve van de of BAG-processen of aanleverende processen van gegevens. Hierbij zoals al eerder genoemd de uitbreiding van E-Suite voor terugmeldingen binnen het concern. Dedicated toegewezen taken voor de medewerkers en gebruik van 3D modellen voor het berekenen van oppervlakte in de BAG-WOZ-vergelijking. Gestart is met het vooronderzoek naar het invoeren van de inzet van een virtuele assistent (AI) om gegevens uit de systemen van BGT en BWT te halen en de in de BAG te verwerken. Deze ontwikkeling gaat in 2021 gestalte krijgen omdat het budget voor 2020 niet was toegekend en voor 2021 wel. Ook wordt er afdelingsbreed gekeken naar de ontwikkeling die er gaat komen, de SOR, om hiervoor al te gaan voorsorteren, Dit door medewerkers meer functioneel te gaan opleiden en nieuwe vacatures op de gaan vullen met medewerkers welke de potentie hebben om met de nieuwe materie om te kunnen gaan
Van BAG 1.0 naar BAG 2.0: Op 1 juli 2018 zijn de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking getreden. De verschillende stappen die de bronhouders in dit verband moeten zetten, zijn in het stappenplan uiteengezet.	
2. Is uw gemeente gemigreerd naar een BAG 2.0 beheerapplicatie?	Ja
3. Hoe waren uw ervaringen met de systeemleverancier in relatie tot de BAG-migratie?	De ervaringen met de systeemleverancier waren prima
Toelichting op gegeven antwoord:	Door geheel nieuwe software te laten ontwikkelen met een aantal andere gemeenten is/moet de relatie met de leverancier optimaal zijn. Dit is ook zo gebleken en ondanks de kinderziekten en de oplossingen die werden gegeven is er een groot vertrouwen in de leverancier en geeft dit voldoende basis om meer samenwerking te gaan kunnen doen naar bijv. een 3D registratie en de SOR-ontwikkeling

