

Advies-besluitformulier

Aan het college 20 april 2021	Stedelijke Ontwikkeling & Beheer Milieu en Bouwen E.F.G.L. Fleuren; H. Smeets; R. Vaesen; E. Nieuwenhuis ☎ 06-40473318 ✉ Eugenie.Fleuren@kerkrade.nl	Registratienummer: 21n00196  Zaaknummer:
--------------------------------------	--	--

Onderwerp: Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), en Basisregistratie Ondergrond (BRO) over het jaar 2020.

Beslispunten:

- De bijgevoegde Verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over het jaar 2020 vast te stellen
- De verantwoording aan de Raad over vastgestelde Verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over het jaar 2020 aan te bieden via de verantwoording van de jaarrekening 2020.

Bijlagen: 3

Conceptbrief bijgevoegd: Nee	Concept raadsvoorstel bijgevoegd: Nee
------------------------------	---------------------------------------

☐ Financiële consequenties ☐ Voorzien in begroting Zo ja, begrotingspost: Zo neen, t.l.v. budget:	☐ Personele en rechtspositionele consequenties ☐ Te behandelen in GO/OR-vergadering ☐ Behandeld in GO/OR-vergadering Zo ja, d.d.:
Toetsing Rechtmatigheid ☒ Uitgevoerd en akkoord ☐ Niet van toepassing ☐ Bijzonderheden: toelichten in nota Toetsing Duurzaamheid ☐ Duurzaamheid	☐ Communicatieactiviteiten ☐ Plaatsen op perslijst: ☐ Inspraak Toetsing Marketing / PR (steeds toelichten in nota) ☐ Uitgevoerd ☒ Niet van toepassing
	Gezonde en vitale stad (steeds toelichten in nota) ☒ Uitgevoerd ☐ Niet van toepassing

Medeparafen/mede-adviezen	Directeur	Directeur	Directeur
Hoofd Bedrijfsbureau Paraaf d.d. Afdelingshoofd Paraaf d.d.	akkoord, paraaf zie bijgevoegde notitie; Paraaf d.d.:	akkoord, paraaf zie bijgevoegde notitie; Paraaf d.d.:	akkoord, paraaf zie bijgevoegde notitie; Paraaf d.d.:

☒ Besproken met portefeuillehouder wethouder D. Schneider	7 april 2021
---	--------------

Besluit college Vergadering d.d.: 20-04-'21 Volgnr. Agenda: B. 4.2 Repeteren: Besluit conform voorstel: Conform het voorstel wordt besloten. Zo neen:

Voorstel om te beslissen (vervolg):

Aantekeningen secretaris / collegeleden

Aantekeningen collegebesluit

Behandelen in commissie Algemene Zaken en Middelen + Parkstad	Behandelen in commissie Burgers en Samenleving	Behandelen in commissie Grondgebied en Economische Zaken
Nee	Nee	Nee
d.d.	d.d.	d.d.

Behandelen in adviesraad	Behandelen in adviesraad	
d.d.	d.d.	

Behandelen in raadsvergadering	Nee	d.d.

Nota van toelichting

Nummer.: 21n00196



Kerkrade, 20 april 2021

Onderwerp

Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) over het jaar 2020.

Beslispunten

- De bijgevoegde Verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over het jaar 2020 vast te stellen
- De verantwoording aan de Raad over vastgestelde Verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO over het jaar 2020 aan te bieden via de verantwoording van de jaarrekening 2020.

Inleiding

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De gemeente is bronhouder van deze basisregistraties en daarmee verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste gegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens in deze basisregistraties. De BAG bevat informatie over panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. In de BGT worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Met de BRO worden de gegevens over de ondergrond gefaseerd over diverse tranches ingevoerd, beheerd en beschikbaar gesteld op één plek.

Het college heeft wettelijke taken op het gebied van de BAG, BGT en BRO en voert deze in medebewind uit. Het college legt over de uitvoering van deze zaken eenmaal per jaar verantwoording af aan de Raad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt middels de Audit systematiek: de *Eenduidige Normatiek Single Information Audit* (ENSIA). Voor de BAG, BGT en BRO dient deze verantwoording afgelegd te worden middels een verplichte zelfevaluatie. Op basis hiervan zijn ambtelijk verbetermaatregelen geformuleerd die door het College in de verantwoordingsrapportages worden vastgesteld zodat verantwoording kan worden afgelegd aan het Ministerie. De Raad wordt via de jaarrekening geïnformeerd over de resultaten van de verantwoording en verbeterpunten van de zelfevaluatie.

Doelstelling

Invulling geven aan de verantwoordingsplicht over het jaar 2020 ten aanzien van de uitvoering van de BAG, BGT en BRO.

Na het invullen van de zelfevaluatie vragenlijsten via de online ENSIA-tool zijn de Verantwoordings-rapportages voor de BAG, BGT en BRO over 2020 opgesteld. De evaluatie betreft de onderdelen "borging proces", "tijdigheid", "volledigheid" en "juistheid" en de score die de gemeente hierop behaalt. Op basis hiervan zijn ambtelijk verbetermaatregelen geformuleerd. De rapportages laten voor de drie basisregistraties samengevat het volgende beeld zien:

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Gemeenten hebben van oudsher een vrij omvangrijke gegevenshuishouding te beheren. Met de decentralisaties van de voorbije decennia, is die huishouding alleen maar omvangrijker geworden. Bovendien zal met de komst van de Omgevingswet, de BAG-registratie nog zwaarder wegen qua inhoud en belang. De BAG zal, in samenhang met andere geo-gerelateerde basisregistraties, hét fundament vormen voor de Omgevingswet. Wil de gemeente in control blijven op de BAG, dan zal gezorgd moeten worden voor een professionele organisatie. De gemeente is als

bronhouder immers verantwoordelijk voor het op orde hebben van de BAG. Dit zal niet alleen door burgers en bedrijven, maar ook door participerende ketenpartners van de gemeente worden verwacht.

Uit de ENSIA zelfevaluatie 2020 is gebleken dat de uitvoering van de Wet BAG, het voldoen aan de wettelijke termijnen, de registratie van BAG-relevante objecten en het kwaliteitsbeheer over de juistheid van gegevens op voldoende wijze worden geborgd. De verbetermaatregelen uit 2019 zijn in 2020 grotendeels gerealiseerd, waardoor de kwaliteit van de BAG een hoog niveau heeft bereikt. De in het verleden opgebouwde achterstanden, die voornamelijk tot stand zijn gekomen tijdens de initiële opbouw van de BAG, zijn in 2020 voor het grootste deel weggewerkt. Het proces rondom de verwerking van definitieve geometrie is op orde evenals de verwerkingstermijn van gegevens met indicatie 'In onderzoek'. De uitval die in het kwaliteitsdashboard BAG wordt gesignaleerd, wordt maandelijks beoordeeld en verwerkt. Alle grondgebonden woningen en bijgebouwen worden jaarlijks door middel van mutatiesignalering aan de hand van luchtfoto's gecontroleerd en met behulp van nieuw geïmplementeerde software verwerkt in de BAG. In 2021 zal dit verder worden uitgebreid tot alle panden op het gemeentelijk grondgebied inclusief stapelbouw en niet-woningen. In het kader van het project 'Waarderen op gebruiksoppervlakte bij WOZ-taxaties' is in 2020 veel tijd besteed aan de synchronisatie van gegevens tussen BAG en WOZ. Daarbij zijn op basis van de vorengenoemde mutatiesignalering ca. 400 panden historisch verklaard, ca. 4.500 panden gewijzigd en is van ca. 4000 panden het bouwjaar bepaald om vervolgens te worden opgenomen in de BAG. Dit project loopt door in 2021, waarbij in samenhang met de WOZ van ca. 20.000 woningen de gebruiksoppervlakte zal worden gewijzigd.

Als gevolg van een wetswijziging en de overgang naar BAG 2.0 dienen de processen rondom het BAG-beheer te worden geactualiseerd. Dit project zou in 2020 worden uitgevoerd, maar is inmiddels doorgeschoven naar 2021. Met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verdienen de processen ten aanzien van vergunningvrij (ver)bouwen en de start- en gereedmeldingen vanuit Bouwtoezicht speciale aandacht.

De komende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van de doorontwikkeling naar de Samenhangende Objectenregistratie (SOR), de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

- Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De uitvoerende taken (*exclusief landmeten*) en het beheer van de BGT zijn sinds medio 2017 uitbesteed aan het Gegevenshuis. De evaluatie van de beantwoording van de vragen ENSIA door het Gegevenshuis toont ook over het jaar 2020 aan dat er in voldoende mate wordt voldaan aan de benoemde prestaties met betrekking tot de uitvoering van de BGT. Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van het afronden van de transitie van de BGT waarbij de gemeente Kerkrade als bronhouder deze mijlpaal heeft behaald. Naast het beheer van de BGT door het Gegevenshuis dienen alsnog de interne BGT werkprocessen bij de gemeente Kerkrade en de BGT werkprocessen bij het Gegevenshuis vastgelegd en geborgd te worden voor de eindverantwoordingsrapportage van de ENSIA.

Aandachtspunten liggen daarom ook voor 2021 voornamelijk op het gebied van de structurele borging van de BGT in de gemeentelijke organisatie, het inventariseren en vastleggen van interne BGT processen, de verdere synchronisatie met het Gegevenshuis en het realiseren van koppelingen tussen de BGT, de BAG, de WOZ en de BOR (Beheer Openbare Ruimte).

Eind 2019, begin 2020 is er een monitoring en analyse van de BGT uitgevoerd door een extern bureau met als doel om te komen tot een betere procesmatige werking van het beheer van de BGT.

De aanbevelingen uit dit rapport komen op hoofdlijnen overeen met de geformuleerde verbetermaatregelen uit de eindverantwoordingsrapportages ENSIA 2020 en 2019.

De geformuleerde aanbevelingen en verbetermaatregelen dienen daarom in 2021 zoveel mogelijk opgepakt te worden.

- Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd. De resultaten van de ENSIA over 2018 zijn in 2019 gebruikt als handvaten voor de correcte implementatie. In 2019 zijn de verbetermaatregelen voor de BRO grotendeels gerealiseerd, onder andere met behulp van het ondersteuningstraject "Ondersteuning implementatie BRO".

In 2019 en 2020 zijn geotechnische gegevens van respectievelijk 1 en 2 locaties aan de BRO geleverd. Van een 3e locatie uit 2020 moeten de gegevens nog van het adviesbureau worden ontvangen, dit is bij het betreffende bureau uitgezet. In 2020 heeft interne voorlichting plaatsgevonden aan betrokken medewerkers over aanlevering van gegevens door de gemeente aan de BRO. Dit zal in 2021 en volgende jaren regelmatig worden herhaald om dit onderwerp onder de aandacht te houden. Daarnaast houdt de gemeente zicht op de verdere uitrol van de BRO (derde tranche gegevens geologisch onderzoek zoals mijnschachten) en worden de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitgezet. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt.

De geformuleerde verbetermaatregelen worden in 2021 binnen de mogelijkheden opgepakt.

Voor de volledige inhoud van de verantwoordingsrapportages zij verwezen naar de bijlagen bij deze nota.

Kantttekeningen

De ENSIA methodiek betreft vooral de mate waarin de gemeente de processen heeft beschreven en in de organisatie heeft geborgd. Hierbij biedt de zelfevaluatie enkel de mogelijkheid "voldoet" of "voldoet niet", waarmee nuancering in de voortgang van het vastleggen van processen onvoldoende tot uiting komt. Ook meet de methodiek niet sec de uitvoering van de basisregistraties in de praktijk. Op dit moment is de praktische uitvoering in Kerkrade aan de maat en leidt dit niet tot knelpunten in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Financiën

Niet van toepassing.

Personele consequenties

Geen personele consequenties.

Rechtmatigheid

Het voorstel past binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het college stelt de verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vast zodat verantwoording kan worden afgelegd aan het Ministerie en informeert de raad over de resultaten van de zelfverantwoording via de jaarrekening.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Marketing/PR

Niet van toepassing.

Gezondheid en vitaliteit

Niet van toepassing.

Uitvoering

Over de door het college vastgestelde Verantwoordingsrapportages BAG, BGT, en BRO over het jaar 2020 wordt aan de Raad verantwoording afgelegd via de verantwoording van de jaarrekening 2020. De in de rapportages geformuleerde verbetermaatregelen worden in 2021 binnen de mogelijkheden opgepakt.

De directeur Sector Stedelijke Ontwikkeling & Beheer,



T.E.W. Willems.

Verantwoordingsrapportage BAG 2020



Pand

- Pand ID
- Bouwjaar pand
- Pandgeometrie
- Status

Verblijfsobject

- Verblijfsobject ID
- Coördinaat
- Gebruiksdoel
- Gebruiksoppervlak
- Nummeraanduiding
- Status



Nummeraanduiding

- Woonplaats
- Naam openbare ruimte
- Huisnummer
- Huisletter
- Huisnummertoevoeging
- Postcode

Openbare ruimte

- Naam openbare ruimte

Woonplaats

- Woonplaatsnaam
- Geometrie

Beheer en Bestuur
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bronhouder Kerkrade

Datum vaststelling dagelijks bestuur:

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 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
 - 2.1.1 Borging BAG-processen
 - 2.1.2 Tijdigheid
 - 2.1.3 Volledigheid
 - 2.1.4 Juistheid
 - 2.1.5 Verbetermaatregelen
 - 2.1.6 De BAG nu en in de toekomst
- 2.2 Overzichtsdigram
- 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 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 uitsnede van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2020 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

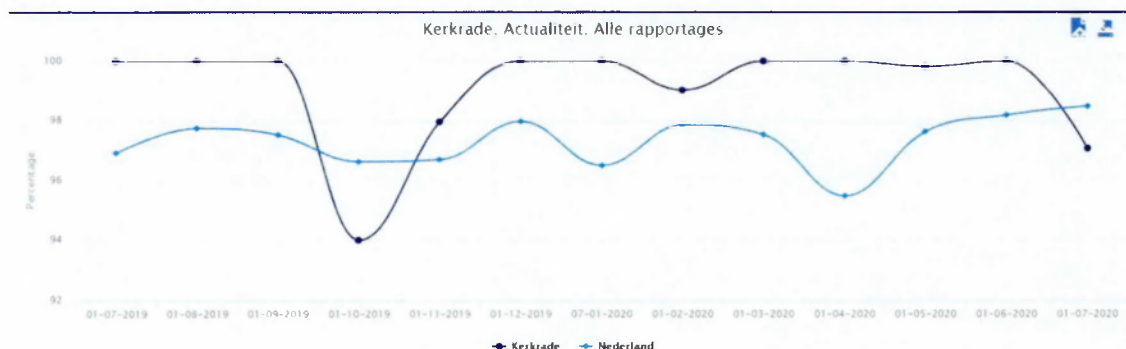
2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

2.1.1 Borging BAG-processen

In het algemeen zijn de processen voldoende geborgd in de organisatie. De processen zijn op schrift gesteld en worden in overwegende mate conform beschrijving uitgevoerd. Op grond van de mandaatregeling zijn alle BAG-relevante taken en bevoegdheden belegd en is vervanging geregeld om de voortgang van de termijn gebonden processen te kunnen waarborgen. Om het kennisniveau op peil te houden wordt deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten, cursussen en workshops en worden ontwikkelingen aandachtig gevolgd.

2.1.2 Tijdigheid



Bovenstaande grafiek toont het actualiteitspercentage in de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 m.b.t. de verwerking van brondocumenten van de Gemeente Kerkrade ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bron: Kwaliteitsdashboard Kadaster.

Het actualiteitspercentage voor de verwerking van brondocumenten ligt, met uitzondering van oktober en november, in alle maanden boven 99%. Met een gemiddeld actualiteitspercentage van 99,23% worden vrijwel alle brondocumenten binnen 4 werkdagen verwerkt. Omdat in de maanden oktober en november één brondocument één dag te laat is verwerkt, ligt het percentage in die maanden op respectievelijk 94,00% en 97,96%. Het percentage van de maand juli 2020 is in verband met een fout bij het Kadaster niet correct opgenomen in het Kwaliteitsdashboard. Het feitelijke percentage ligt in die maand op 100% i.p.v. 97,06% zoals in bovenstaande grafiek is weergegeven. Omdat de gegevens in het Kwaliteitsdashboard niet kunnen worden hersteld, heeft Kwaliteitsmanagement BAG van het Kadaster middels een e-mail (registratienummer 20i0029380 d.d. 12-11-220) aangegeven dat het percentage voor die maand als 100% dient te worden beschouwd.

Door een verbeterde uitvoering van het proces voor de verwerking van de definitieve pandgeometrie werd deze in de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 grotendeels binnen de wettelijke termijn van 6 maanden verwerkt in de BAG. Doordat in het verleden opgebouwde achterstanden meewegen, is dit niet als zodanig herkenbaar in het berekende percentage in het Kwaliteitsdashboard, waardoor niet wordt voldaan aan de norm. Als de in het verleden opgebouwde achterstanden buiten beschouwing worden gelaten, dan ligt het gemiddelde actualiteitspercentage boven 90% hetgeen een aanzienlijke stijging betreft ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hetzelfde geldt voor de gegevens waarbij het onderzoek niet binnen 6 maanden is afgerond. Doordat de in het verleden opgebouwde achterstanden meewegen, wordt ook hier de norm niet gehaald. Als de achterstanden buiten beschouwing worden gelaten, zijn alle onderzoeken binnen de wettelijke termijn van 6 maanden afgerond.

2.1.3 Volledigheid

Alle BAG-relevante objecten waarvoor omgevingsvergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie. De door de gemeente ontvangen externe terugmeldingen worden binnen de gestelde termijn van 2 werkdagen afgehandeld of in onderzoek geplaatst. De onderzoeksresultaten en eventuele wijzigingen in de BAG-registratie worden te allen tijde teruggekoppeld naar de melder.

Het grondgebied van de gemeente Kerkrade wordt gedeeltelijk systematisch gecontroleerd. Mede met het oog op de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is in samenhang met de WOZ en BGT in 2020 een mutatiesignalering uitgevoerd voor grondgebonden woningen en bijgebouwen.

2.1.4 Juistheid

De gegevens uit de BAG worden minimaal eens per jaar gecontroleerd en afgestemd met andere basisregistraties. De in de BAG-registratie opgenomen gegevens worden op basis van brondocumenten op adequate en traceerbare wijze gedocumenteerd en worden blijvend gearchiveerd.

Maandelijks worden in het kwaliteitsdashboard van het Kadaster mogelijke onjuistheden gesignaleerd en gerapporteerd. Deze worden in de vorm van uitvallijsten beoordeeld en indien nodig worden gegevens nader onderzocht en gecorrigeerd.

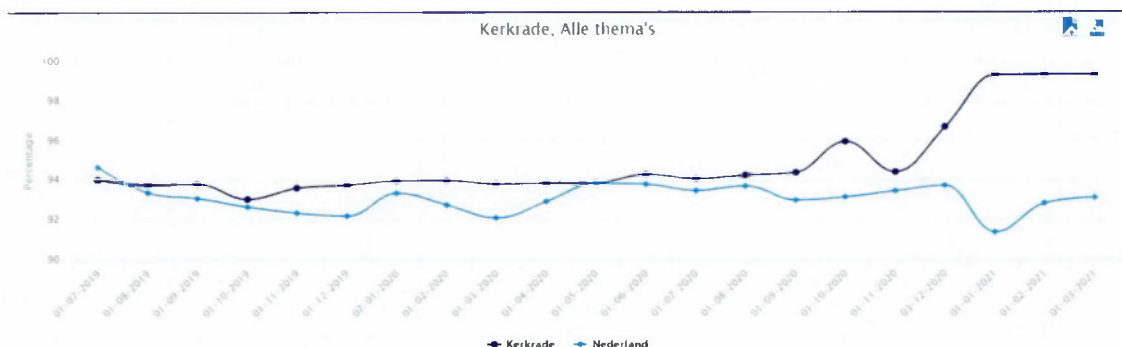
2.1.5 Maatregelen

Op basis van de resultaten van de vragenlijst dienen onderstaande maatregelen te worden genomen om de uitvoering van de Wet BAG te verbeteren, met als doelstelling te komen tot een professionele organisatie die als bronhouder de kwaliteit van de BAG over de volledige breedte kan waarborgen.

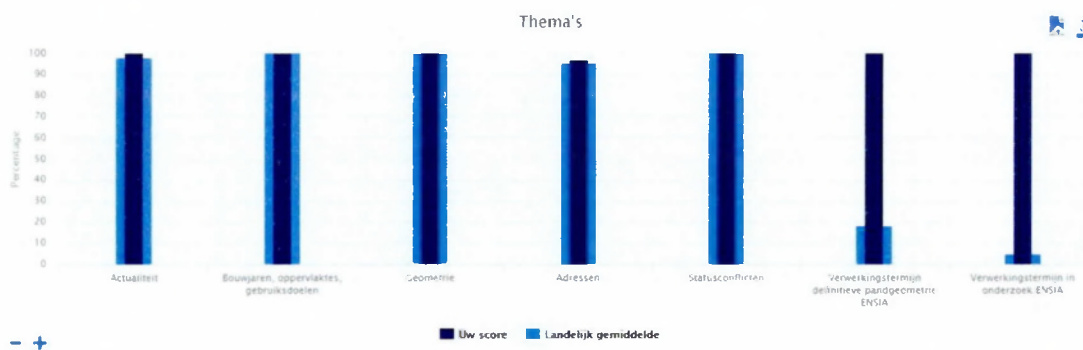
- Het gehele grondgebied van de Gemeente Kerkrade dient jaarlijks te worden gecontroleerd op volledigheid van de BAG-registratie. In 2021 zullen in afstemming met de BGT ook de niet-woningen en stapelbouw worden gecontroleerd aan de hand van mutatiedetectie.

2.1.6 De BAG nu en in de toekomst

Uit de zelfevaluatie is gebleken dat de uitvoering van de Wet BAG, het voldoen aan de wettelijke termijnen, de registratie van BAG-relevante objecten en het kwaliteitsbeheer over de juistheid van gegevens op voldoende wijze worden geborgd. De verbetermaatregelen uit 2019 zijn in het kalenderjaar 2020 grotendeels gerealiseerd, waardoor de kwaliteit van de BAG een hoger niveau heeft bereikt. Onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de BAG-gegevens ten opzichte van het landelijk gemiddelde.



Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van de kwaliteit ten opzichte van het landelijk gemiddelde over de periode 1 juli 2019 tot 1 maart 2021 van alle in het kwaliteitsdashboard opgenomen thema's in zijn totaliteit. Bron: Kwaliteitsdashboard Kadaster.



Bovenstaande grafiek toont de actuele kwaliteit per thema ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bron: Kwaliteitsdashboard Kadaster.

De in het verleden opgebouwde achterstanden, die voornamelijk tot stand zijn gekomen tijdens de initiële opbouw van de BAG, zijn in 2020 voor het grootste deel weggewerkt. Het proces rondom de verwerking van definitieve geometrie is op orde evenals de verwerkingstermijn van gegevens met indicatie 'In onderzoek'. De uitval die in het kwaliteitsdashboard BAG wordt gesignaleerd, wordt maandelijks beoordeeld en verwerkt. Alle grondgebonden woningen en bijgebouwen worden jaarlijks door middel van mutatiesignalering aan de hand van luchtfoto's gecontroleerd en met behulp van nieuw geïmplementeerde software verwerkt in de BAG. In 2021 zal dit verder worden uitgebreid tot alle panden op het gemeentelijk grondgebied inclusief stapelbouw en niet-woningen. In het kader van het project 'Waarderen op gebruiksoppervlakte bij WOZ-taxaties' is in 2020 veel tijd besteed aan de synchronisatie van gegevens tussen BAG, WOZ en BGT in relatie tot de feitelijke werkelijkheid. Daarbij zijn op basis van de vorengenoemde mutatiesignalering ca. 400 panden historisch verklaard, ca. 4.500 panden gewijzigd en is van ca. 4000 panden het bouwjaar bepaald om vervolgens te worden opgenomen in de BAG. Dit project loopt door in 2021, waarbij in samenhang met de WOZ van ca. 20.000 woningen de gebruiksoppervlakte zal worden gewijzigd.

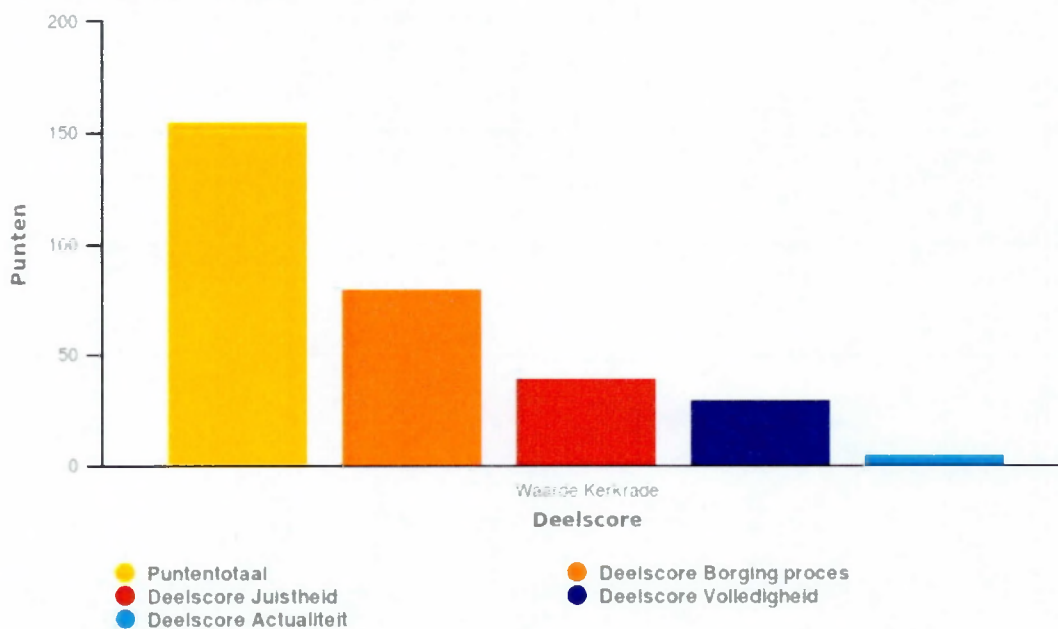
Met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verdienen de processen ten aanzien van vergunningvrij (ver)bouwen en de start- en gereedmeldingen vanuit Bouwtoezicht speciale aandacht.

De komende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van de doorontwikkeling naar de Samenhangende Objectenregistratie (SOR), de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Om ook in de toekomst in control te blijven, zal een duidelijk beleidsmatig kader nodig zijn voor sturing en ontwikkeling voor de BAG en het clusteronderdeel Geo-informatie in het algemeen.

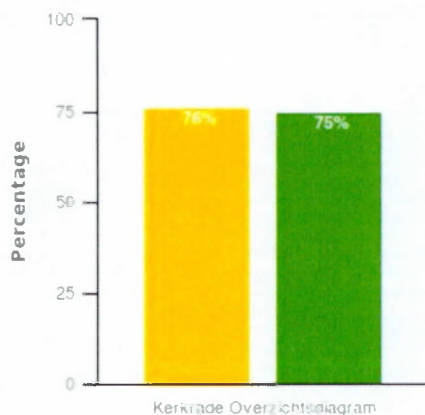
2.2 Overzichtsdigram

Onderdeel	Waarde Kerkrade	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100 %
Deelscore Actualiteit	5	45	11 %
Deelscore Volledigheid	30	40	75 %
Deelscore Juistheid	40	40	100 %
Puntentotaal BAG lijst	155	205	76 %

BAG 2.1 Overzichtsdigram



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

2.3 Verbetermaatregelen

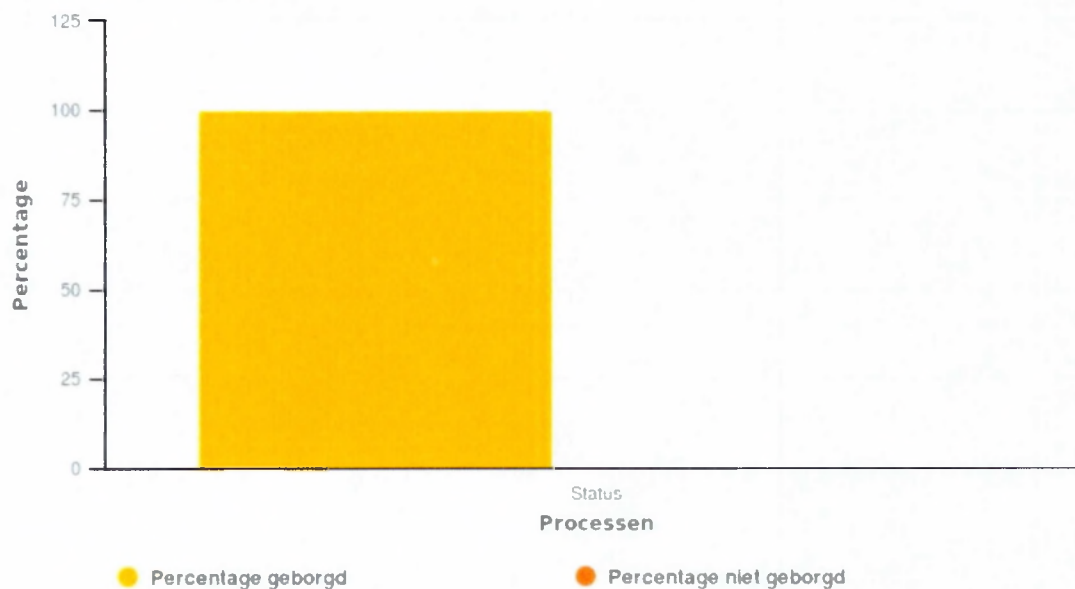
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Verbetermaatregelen worden niet nodig geacht.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Verbetermaatregelen worden niet nodig geacht, omdat deze inmiddels zijn doorgevoerd en de kwaliteit op dit moment op het gewenste niveau is.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Mutatiedetectie aan de hand van luchtfoto's dient te worden uitgebreid naar het gehele grondgebied van de gemeente Kerkrade (inclusief stapelbouw en niet-woningen).
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Verbetermaatregelen worden niet nodig geacht.

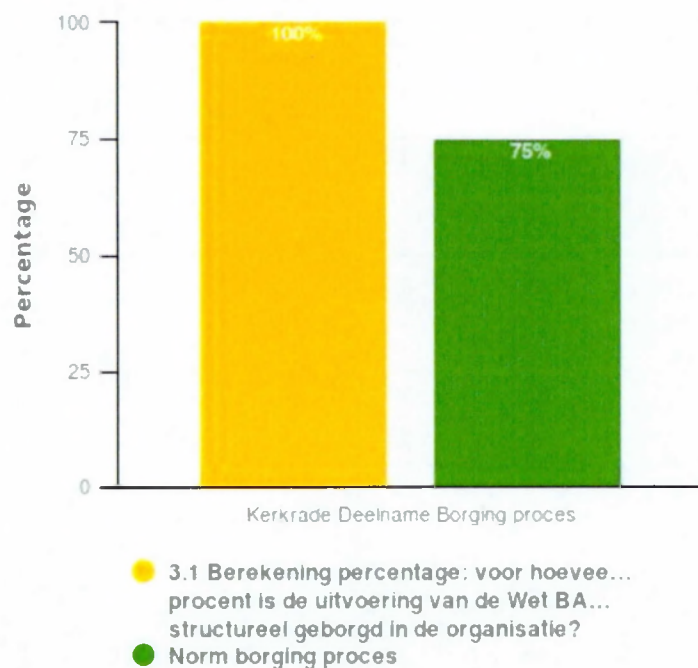
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BAG 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



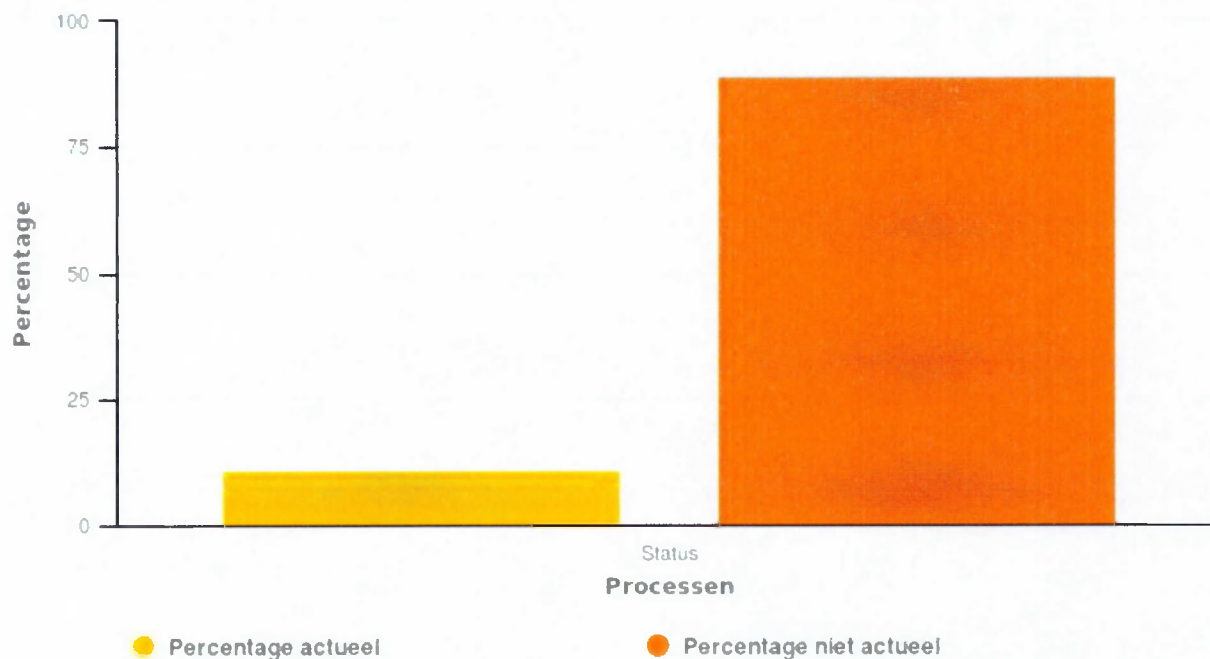
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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:	Onder normale omstandigheden is de formatiecapaciteit voldoende, extreme pieken kunnen onder andere worden opgevangen door inhuur.
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:	Er zijn maatregelen getroffen om de voortgang van de termijngebonden BAG-processen te waarborgen. Op basis van het 'Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG' is vervanging geregeld en zijn plaatsvervangers aangewezen om BAG-werkzaamheden over te nemen.
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 processen zijn beschreven in het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente Kerkrade'.
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	Het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente Kerkrade' is voor elke medewerker te allen tijde raadpleegbaar via intranet. Bovendien vindt er regelmatig afstemming plaats tussen de ketenpartners. Om de algemene kennis op peil te houden, wordt vanuit BAG-beheer met regelmaat deelgenomen aan intervisiebijeenkomsten, cursussen en workshops. Ontwikkelingen op het gebied van de Wet BAG worden gevolgd d.m.v. BAG-gerelateerde nieuwsbrieven en via vakspecifieke gebruikersgroepen, onder andere op LinkedIn en het Gemeentelijk Geoberaad.

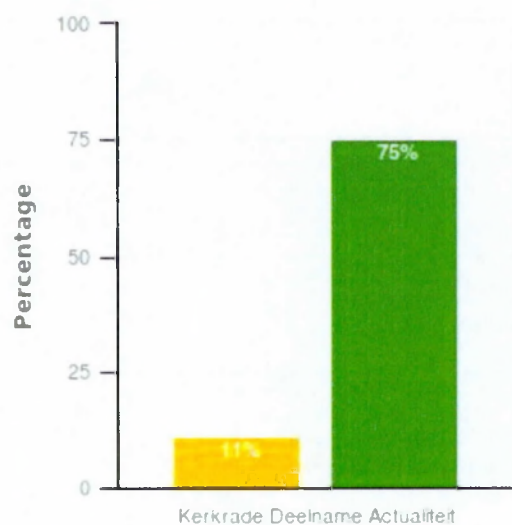
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De BAG-processen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats 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:	In het kader van de bijhouding van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) wordt de definitieve geometrie ingewonnen door Het Gegevenshuis conform de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de 'Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Kerkrade - Het Gegevenshuis'. De door het Het Gegevenshuis aangeleverde definitieve geometrie wordt voor verwerking door BAG-beheer gecontroleerd conform het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente Kerkrade'.
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 BAG-relevante taken en bevoegdheden zijn belegd in de regelingen 'Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2020' en 'Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG'.
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:	Om zo goed mogelijk af te stemmen op de feitelijke werkelijkheid worden conform het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente Kerkrade' de start- en gereedmeldingen vanuit bouwtoezicht verwerkt in de BAG. Daarnaast wordt het gereedkomen van verblijfsobjecten, die zijn ontstaan als gevolg van nieuwbouw, gesignaleerd vanuit de BRP.

3.2 Actualiteit

BAG 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



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

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 op 2 maanden na van de ENSIA de periode op of boven 95% In de maanden oktober en november 2019 is één brondocument één dag te laat verwerkt, waardoor het percentage in die maanden respectievelijk 94,00% en 97,96% bedraagt. De overige maanden ligt het actualiteitspercentage boven 98%. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het percentage van de maand juli 2020 niet correct is opgenomen in het Kwaliteitsdashboard. Middels een e-mail van Kwaliteitsmanagement BAG Kadaster is het percentage voor die maand gecorrigeerd naar 100%. Het gemiddelde verwerkingspercentage van brondocumenten over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 bedraagt 99,23%.
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% In de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 werden niet alle panden binnen 6 maanden voorzien van de definitieve pandgeometrie. Omdat bij de rapportage uit het Kwaliteitsdashboard de in het verleden opgebouwde achterstanden worden meegeteld, lag het percentage in die periode voor alle maanden onder 95%. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt, waardoor het percentage vanaf 1 december 2020 naar verwachting boven 98% zal komen te liggen.

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

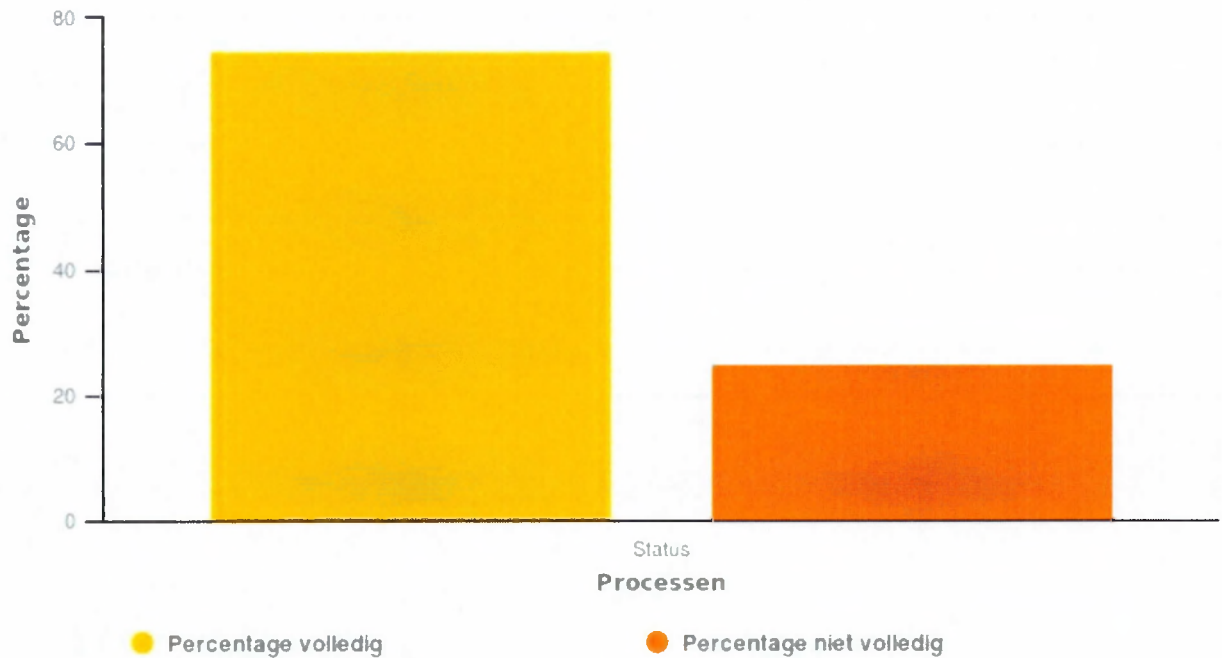
Het VOE-percentages ligt in meer dan 2 maanden van de ENSIA-periode onder de 95%

Toelichting op gegeven antwoord:

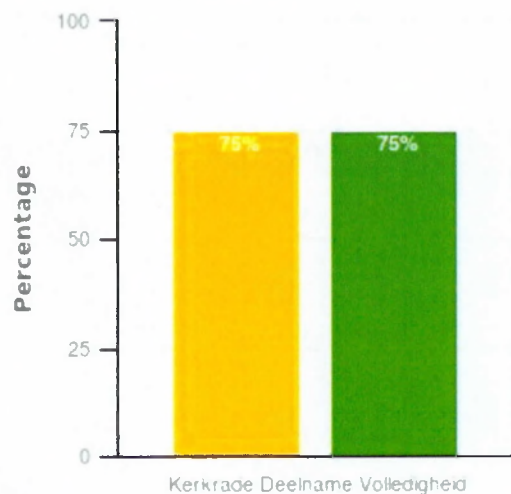
In de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 zijn niet alle onderzoeken binnen 6 maanden afgerond. Omdat bij de rapportage uit het Kwaliteitsdashboard de in het verleden opgebouwde achterstanden worden meegeteld, lag het percentage in die periode voor alle maanden onder 95%. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt, waardoor het percentage vanaf 1 december 2020 naar verwachting boven 98% zal komen te liggen.

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

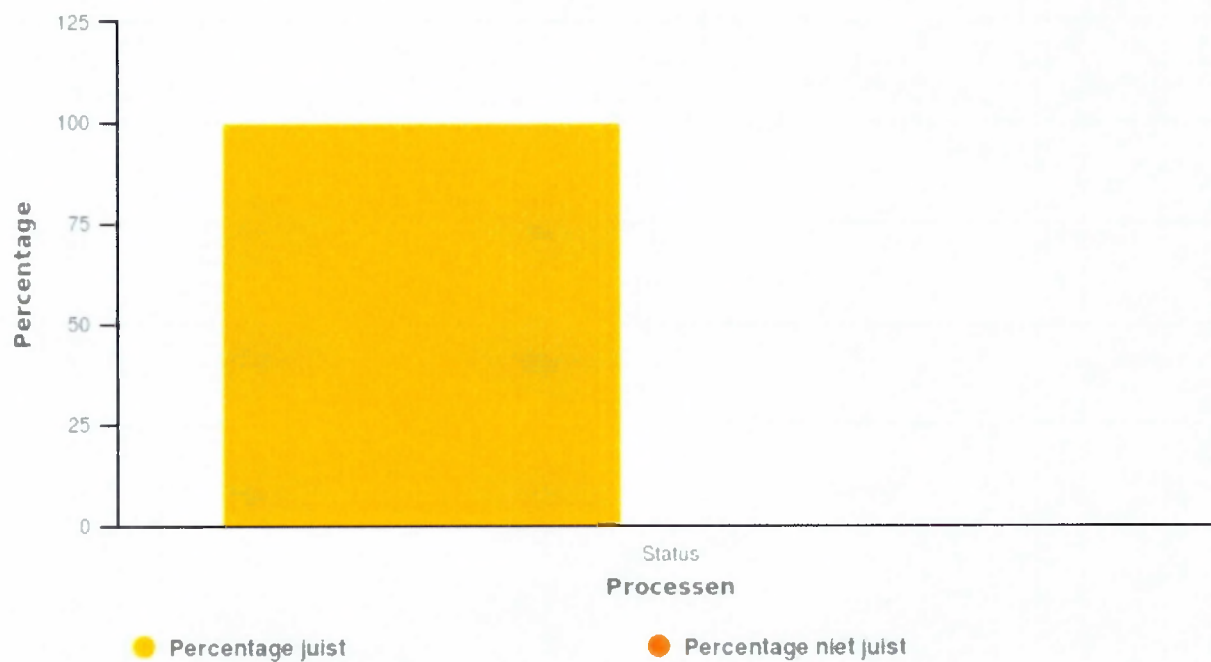


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

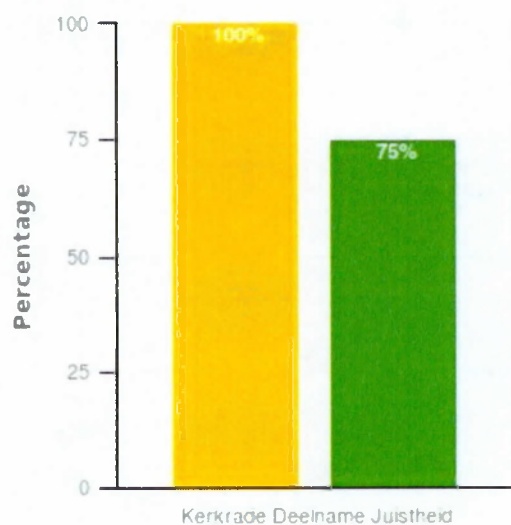
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle BAG-relevante vergunningen worden verwerkt in de BAG-registratie conform het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie Adressen en Gebouwen Gemeente Kerkrade'. Middels extra controles, onder andere op basis van de wekelijks gepubliceerde omgevingsvergunningen, wordt de volledigheid gewaarborgd.
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:	Conform het handboek 'Procesbeschrijving Basisregistratie en Gebouwen Gemeente Kerkrade' worden de ontvangen terugmeldingen binnen de gestelde termijnen verwerkt.
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:	Na afronding van het onderzoek wordt de melder in kennis gesteld van de onderzoeksresultaten en eventuele wijzigingen in de BAG-registratie.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Het grondgebied van de gemeente Kerkrade wordt deels systematisch gecontroleerd. Alle grondgebonden woningen en bijgebouwen worden jaarlijks door middel van mutatiedetectie aan de hand van luchtfoto's gecontroleerd.

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:	Alle mutaties die verwerkt worden in de BAG-registratie, worden op basis van brondocumenten op traceerbare en adequate wijze gedocumenteerd en gearcheveerd.
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:	De rapportages uit het Kwaliteitsdashboard worden maandelijks beoordeeld en indien nodig worden uitvallijsten gegenereerd en verwerkt in de BAG.
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:	Afstemming met de BRP vindt plaats met behulp van de Gegevensmakelaar, waarmee een koppeling is gelegd tussen de BAG en de BRP. Afstemming met de WOZ vindt maandelijks plaats conform de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het document 'Afstemming BAG-WOZ tussen BsGW en Gemeente'. Afstemming met de BGT vindt plaats door middel van het periodiek vergelijken van de geometrie uit de BAG en de BGT.
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:	Alle brondocumenten worden, met inachtneming van de regels uit de Archiefwet, blijvend gearcheveerd.

Verantwoordingsrapportage

Datum: 2020

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootschalige Topografie



Bronhouder Kerkrade

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< Verplicht in te vullen veld > >

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

- 1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)
- 1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 1.3 Kerkrade als verantwoordelijk bronhouder BGT

2. Bestuurlijke verantwoording

- 2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf
 - 2.1.1 Borging proces
 - 2.1.2 Tijdigheid
 - 2.1.3 Volledigheid
 - 2.1.4 Juistheid
 - 2.1.5 Maatregelen
 - 2.1.6 Actueel
- 2.2 Overzichtsdiagram

3. Zelfevaluatie

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

4. Afkortingen en websites

- 4.1 Afkortingen
- 4.2 Websites

1 Het belang van de Basisregistratie Grootsschalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootsschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootsschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootsschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootsschalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

- een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
- administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
- een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
- kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 Kerkrade als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hiernaast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

Inleiding.

De gemeente Kerkrade heeft in medio 2017 de uitvoerende taken en het beheer van de BGT uitbesteed aan de Gemeenschappelijk Regeling Het Gegevenshuis (hierna te noemen HGH). In het algemeen kan gesteld worden dat het beheer van de BGT ook voor het jaar 2020 voldoende op orde is. De gemelde mutaties worden binnen de wettelijk gestelde termijnen ingewonnen en verwerkt in de basisregistratie BGT.

Een belangrijk knelpunt valt wel nog te constateren in de borging van de processen ondanks de sterke verbeteringen hierin. Dit knelpunt heeft nog steeds te maken met het verschil van inzicht tussen de gemeente Kerkrade en HGH over hoe (door welke bril) de vragen van de categorie "Borging processen" van de zelfcontrole ingevuld moeten worden. Ondanks dit verschil van inzicht is de zelfevaluatie 2020 vanuit een gezamenlijk perspectief ingevuld.

Dit heeft geleid dat de zelfevaluatie over het jaar 2020 een **positief** eindresultaat kent. Op 22 februari 2021 is de ENSIA-audit (inclusief de BGT) succesvol doorlopen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het verkrijgen van het Assurancerapport voor de gemeente Kerkrade.

Brief van de Toezichthouder BAG-BGT-BRO.

Bij schrijven van 12 december 2019 (reg.nr. 19i0036276) heeft de Toezichthouder BAG-BGT-BRO de gemeente Kerkrade als volgt beoordeeld:

-/+ (3) Er is een negatief verantwoordingsbeeld en een positief materieel beeld.

Als toelichting op deze beoordeling werd gegeven dat de bestuurlijke verantwoording echt bedoeld is voor het bestuur en niet voor de uitvoeringsorganisatie. Als verbetermaatregelen werden hierbij vermeld: zorg voor een goed plan van aanpak van de verbetermaatregelen en maak deze smart. Monitor de invoering en ingebruikname, de voortgang en realisatie van het plan. De capaciteit en middelen dienen beschikbaar te zijn.

De gemeente Kerkrade heeft deze beoordeling erkent en heeft zich tot doelstelling genomen om de zelfevaluatie over het jaar 2020 en daarna vanuit de verantwoordelijkheid van de bronhouder op te stellen. Echter is deze doelstelling door de impact van coronacrisis niet tot uitvoer gekomen en wordt daarom opnieuw als doelstelling voor het jaar 2021 vastgesteld.

Rapportage monitoring BGT/BAG werkprocessen.

Eind het jaar 2019, begin 2020 is door een extern bureau een uitgebreide monitoring en analyse van de BGT Kerkrade uitgevoerd met als doel om te komen tot een betere procesmatige werking van het beheer van de BGT. Het rapport is in maart 2020 aan het management van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer gepresenteerd.

Het rapport kan als volgt kort worden samengevat:

Het afgelopen jaar hebben de beheerprocessen bij HGH voornamelijk in het teken gestaan van het afronden van de transitie van de BGT. De gemeente Kerkrade heeft als bronhouder deze mijlpaal behaald.

De beschikbare capaciteit bij de gemeente Kerkrade voor de BGT is enkel gericht op de uitvoering van de afstemming tussen de partners. Hierdoor blijft de vastlegging en monitoring van de BGT-werkprocessen onderbelicht. De aandachtspunten moeten daarom in 2021 liggen op het gebied van de structurele borging van de BGT in de gemeentelijke organisatie, het inventariseren en vastleggen van interne BGT processen en deze synchroniseren met de werkprocessen van HGH.

Verder moeten de koppelingen gerealiseerd worden tussen de verschillende (basis-)registraties BGT, BAG, WOZ en de BOR (Beheerregistratie Openbare Ruimte).

De huidige formatieve bezetting en capaciteiten, de positionering en de toekomstige rol van het cluster Geo-informatie inzake de snel veranderende ontwikkelingen en het beheer van de basisregistraties BGT en BAG blijven daarbij belangrijke aandachtspunten.

De aanbevelingen uit het rapport komen op hoofdlijnen overeen met de geformuleerde verbetermaatregelen uit de eindverantwoordingsrapportages ENSIA 2020 én 2019.

Project BsGW: waarderen op gebruiksoppervlakten

Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van de woningen op basis van een wettelijke verplichting gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte (m²). Op basis van de huidige regelgeving waardeert BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) de woningen op inhoud (m³). Het project leidt tot werkzaamheden voor de basisregistraties BGT en BAG.

Uit de mutatie-detectie-fase (vergelijk BAG- met BGT-panden) zijn allereerst administratieve en geometrische verschillen voor de BAG geïnterpreteerd, waarbij geldt dat de pandgeometrieën van beide basisregistraties aan elkaar gelijk moeten zijn. Uit deze mutatie-detectie is naar voren gekomen dat niet zo is. De ontbrekende en/of foutieve objecten zijn in de BGT-registratie gecorrigeerd maar heeft wel zijn effect gehad op de eindscore van de categorie "Volledigheid" voor het jaar 2020. In paragraaf 2.1.3 wordt dit kort toegelicht.

2.1.1 Borging processen

Binnen de gemeente Kerkrade blijft de beschikbare personele capaciteit te beperkt om de kwaliteit van de BGT inhoudelijk en procesmatig goed te kunnen waarborgen. Er wordt nauwelijks gemonitord op het beheer van de BGT terwijl de gemeente als bronhouder eindverantwoordelijk is voor deze basisregistratie. Er vindt geen gerichte en systematische inhoudelijke controle vanuit de gemeente op de inhoud en kwaliteit van de BGT plaats.

Daarentegen is er op operationeel vlak wel goede vooruitgang geboekt waardoor de eindscore in deze categorie procentueel (86%) positief uitvalt. In 2019 was de totaalscore van de gemeente Kerkrade nog maar 15 punten (21,4%) van de maximaal te behalen 70 punten. Nu is deze score verbeterd met 45 punten tot een totaalscore van 60. In grafiek 3.1 van deze eindverantwoording is dit resultaat terug te zien.

2.1.2 Tijdigheid

Doordat de borging van de BGT-processen nog niet voldoende in de gemeentelijke organisatie zijn doorgevoerd kan het dus voorkomen dat relevante BGT-mutaties van de werkelijkheid niet altijd op de juiste wijze en tijdig geconstateerd worden.

Het verwerken van een mutatie in de BGT is immers afhankelijk van de meldingen die door de gemeente Kerkrade en/of derden aan HGH gedaan worden. Voor het jaar 2020 kan gesteld worden dat alle meldingen vanuit de gemeentelijke organisatie binnen de wettelijke termijnen door HGH zijn afgedaan. Punt van aandacht blijft het beschrijven en vaststellen van eenduidige werkprocessen met betrekking tot het melden van BGT-mutaties aan HGH.

2.1.3 Volledigheid

Alle relevante BGT-objecten die in de werkelijkheid voorkomen zijn in de BGT-registratie vastgelegd in de vorm van vlakken en lijnen. Puntobjecten worden voor de gemeente Kerkrade vooralsnog niet geregistreerd.

Zoals eerder beschreven heeft het project "waarderen op gebruiksoppervlakten" van de BsGW, een negatief effect gehad op de score van volledigheid van de BGT-registratie in 2020 zonder dat deze onder de landelijke norm kwam te liggen. Hierdoor daalde de maximaal behaalde score van 30

punten in 2019 (100%) naar 25 punten voor 2020 (83%). Al deze objecten zijn inmiddels gecorrigeerd. In grafiek 3.3 van deze eindverantwoording is dit resultaat terug te zien.

2.1.4 Juistheid

In de BGT-registratie zijn alle objecten vastgelegd met bijbehorende attribuutwaarden, maar deze zijn niet altijd correct. Door de automatische koppeling tussen de BGT met de BAG- en WOZ-registratie is hier een aanzienlijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd.

Met behulp van deze koppeling kunnen per gelijk object de verschillen in de attribuutwaarden signaleerd en gecorrigeerd worden. Het vergelijken op attribuutwaarden gebeurt nu met behulp van eigen geprogrammeerde scripts door HGH. In grafiek 3.4 van deze eindverantwoording is het resultaat terug te zien.

2.1.5 Maatregelen

Op basis van de behaalde resultaten van de vragenlijst 2020 dienen de volgende maatregelen genomen te worden om de uitvoering van de wet BGT te verbeteren met als doelstelling om te komen tot een professionelere gemeentelijke organisatie die als bronhouder de kwaliteit van de BGT over de volle breedte kan waarborgen.

Opstellen verbeterplan BGT

Zorg voor een goed verbeterplan BGT en maak de beoogde verbetermaatregelen smart. Monitor de voortgang, de invoering en ingebruikname en realisatie hiervan. De capaciteit en middelen dienen ter beschikking worden gesteld.

De verbetermaatregelen per geëvalueerde categorie:

Borging proces

- Het benoemen of aanwijzen van een BGT-coördinator met kennis en ervaring (regierol);
- Vastleggen, invoeren en in gebruik nemen van alle interne BGT-werkprocessen en deze synchroniseren met de werkprocessen van HGH;
- De BGT-meldingen systematisch monitoren en de voortgang intern en extern bewaken.

Tijdigheid

- Vastleggen, invoeren en in gebruik nemen van alle interne BGT-werkprocessen en deze synchroniseren met de werkprocessen van HGH.

Volledigheid

- Vastleggen, invoeren en in gebruik nemen van alle interne BGT-werkprocessen en deze synchroniseren met de werkprocessen van HGH;
- Nadrukkelijker de mutaties beoordelen.

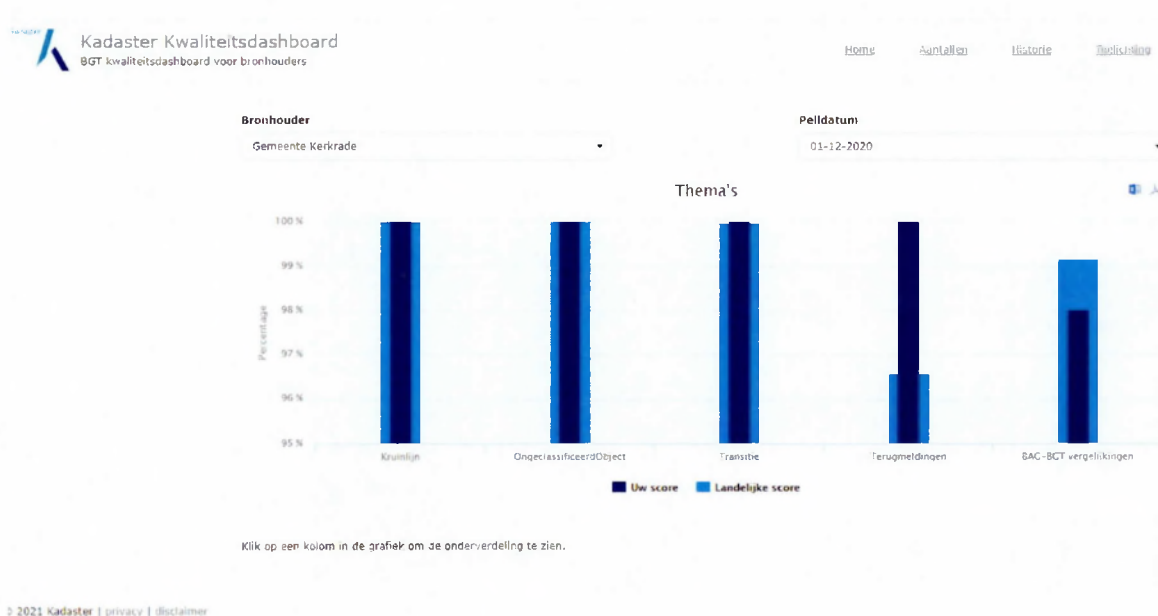
Juistheid

- Vastleggen, invoeren en in gebruik nemen van alle interne BGT-werkprocessen en deze synchroniseren met de werkprocessen van HGH;
- Periodieke controle van alle BGT-objecten.

2.1.6 Actueel

Zoals uit deze eindverantwoording blijkt zijn de verbetermaatregelen uit 2019 maar deels gerealiseerd. Toch is ondanks de impact van de coronacrisis het gelukt om een positieve eindscore te behalen over het jaar 2020. Dit blijkt uit de totaalscore die van 60% (score 2019) naar 90% is gestegen terwijl de landelijke totaalnorm 75% is.

Het overzichtsdigrammen van paragraaf 2.2 tonen dit positief resultaat en ook het landelijk BGT Kwaliteitsdashbord van het Kadaster laat voor de gemeente Kerkrade de volgende resultaten zien:



De Samenhangende Objectenregistratie, verbetertraject NWB en de Omgevingswet.

De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) is de doorontwikkeling van de BGT, de BAG en de WOZ naar een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

Het doel en belang hiervan is dat de verschillende (geo-)basisregistraties meer samenhang moeten gaan vertonen. In de toekomst zullen ook de BRK, BRO, BRT en WKPB hierop moeten aansluiten.

Het Nationaal Wegen Bestand (NWB) heeft namelijk geconstateerd dat van sommige straatnamen het lastig is te bepalen bij welke weg ze horen. VNG Realisatie en het NWB zijn daarom al een traject begonnen om de gegevens over straatnamen in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en het NWB beter op elkaar afgestemd te krijgen.

Gemeenten en het NWB zetten zo een concrete stap in de voorbereiding op de SOR.

Hulpdiensten zijn een voorbeeld van een gebruiker die groot belang heeft bij goede naamgegevens van straten en hun ligging. De meldkamers van politie, brandweer en ambulance gebruiken het NWB om de eenheden op pad te sturen naar de plaats van een incident of calamiteit.

Vaak is het van levensbelang dat deze gegevens actueel en betrouwbaar zijn. Aangezien het NWB steeds meer en meer steunt op de BAG en de BGT moeten deze basisregistraties op orde zijn.

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet (Ow) in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

De Samenhangende Objectenregistratie heeft bij de realisatie, invoering en ingebruikname van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een uiterst belangrijke rol.

Het is daarom van groot belang om de BGT en de basisregistraties in het algemeen goed te borgen binnen de gemeente Kerkrade.

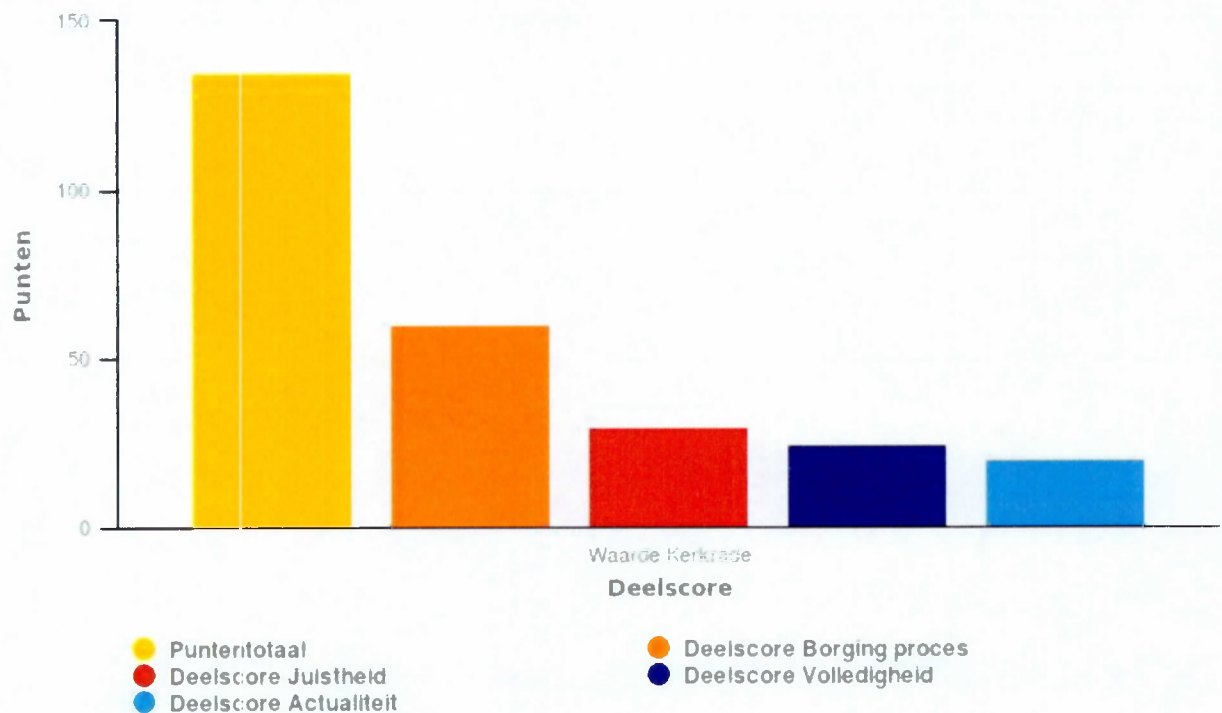
2.2 Overzichtsdigram

In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

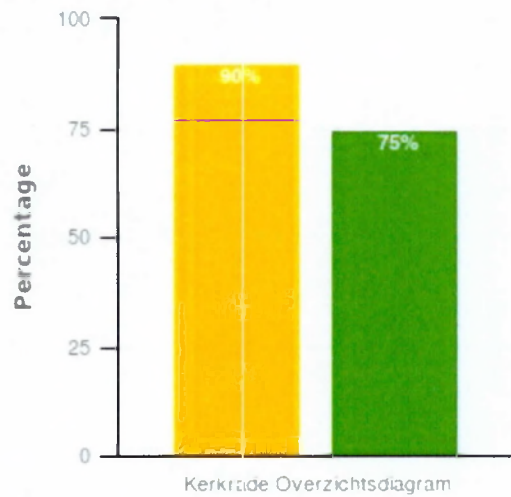
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Kerkrade	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	60	70	86 %
Deelscore Actualiteit	20	20	100 %
Deelscore Volledigheid	25	30	83 %
Deelscore Juistheid	30	30	100 %
Puntentotaal BGT lijst	135	150	90 %

BGT 2.1 Overzichtsdigram



Overzichtsdiagram



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

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

2.3 Verbetermaatregelen

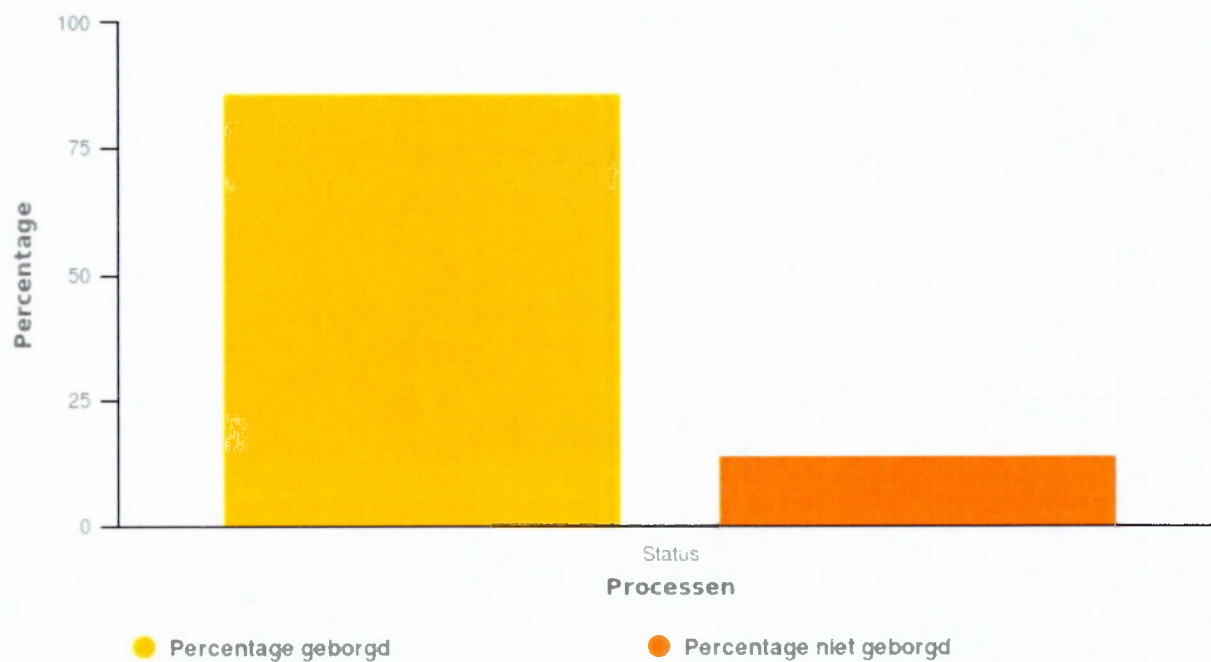
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	De gemeente Kerkrade moet een BGT-coördinator benoemen met inhoudelijke en procesmatige kennis van de BGT. Functionaris legt alle interne BGT relevante werkprocessen vast in een processenhandboek. De gemeentelijke organisatie moet er beter van bewust worden gemaakt dat alle mutaties die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT gemeld worden aan Het Gegevenshuis. De kennis vergroten van de betrokken ambtenaren middels opleiden, cursussen en/of seminars. Bij de GR Het Gegevenshuis zijn hier verder geen verbeterpunten van toepassing.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Het opstellen en verankeren van de interne processen die van invloed zijn op de BGT Kerkrade en de verdere afstemming/synchronisatie met de GR Het Gegevenshuis waardoor mutaties sneller gemeld worden. Er dient een geautomatiseerde koppeling BAG-BGT gerealiseerd te worden met de GR Het Gegevenshuis.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Opstellen en verankeren van de interne processen die van invloed zijn op de BGT en de verdere afstemming/synchronisatie met de GR Het Gegevenshuis. Het verbeteren van de automatische luchtfotodetectie.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Het opstellen en verankeren van de interne processen die van invloed zijn op de BGT en de verdere afstemming/synchronisatie met de GR Het Gegevenshuis. De GR Het Gegevenshuis moet de juiste koppelingen realiseren en daardoor de controles verder automatiseren.

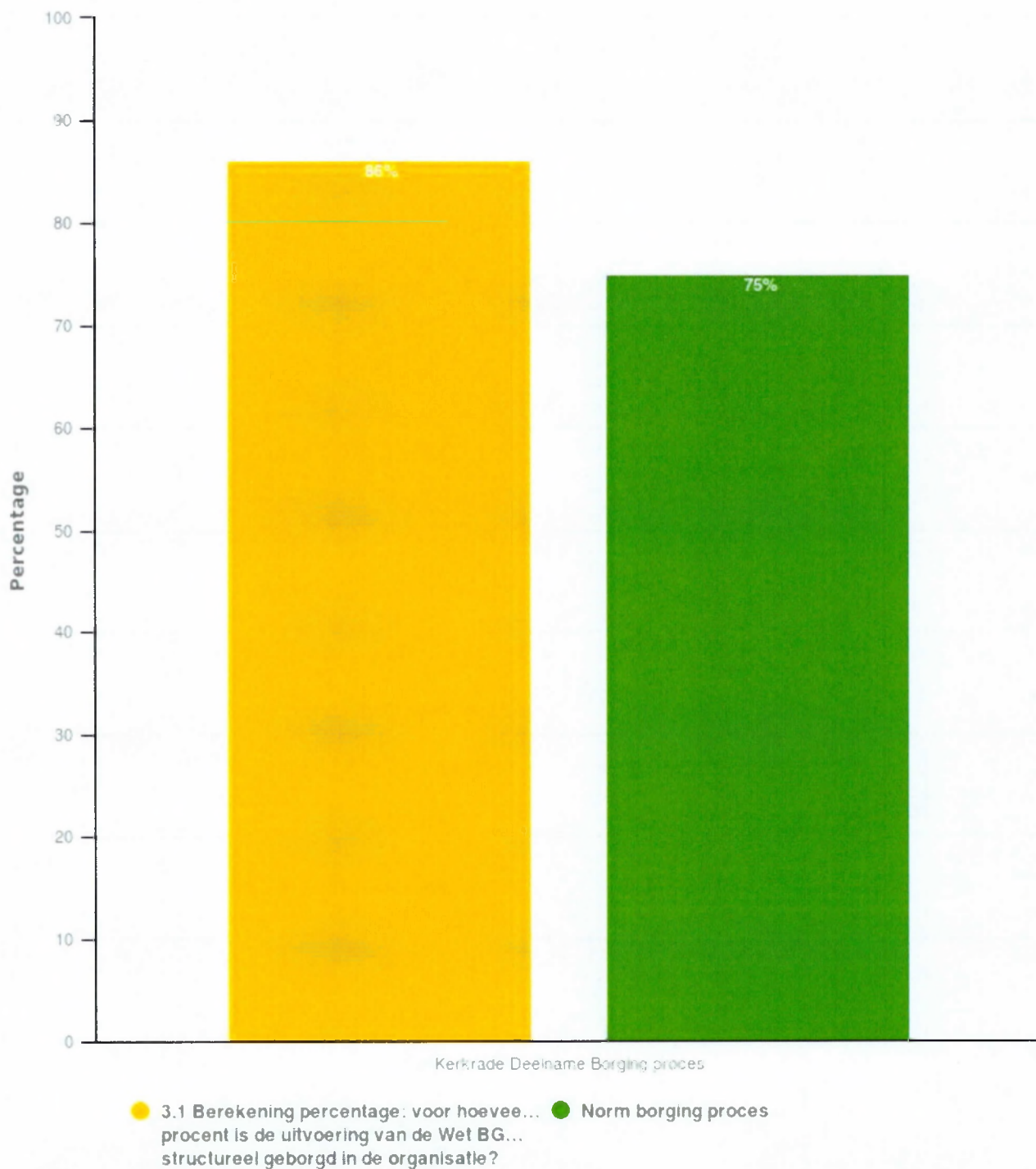
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT 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 BGT-gerelateerde activiteiten

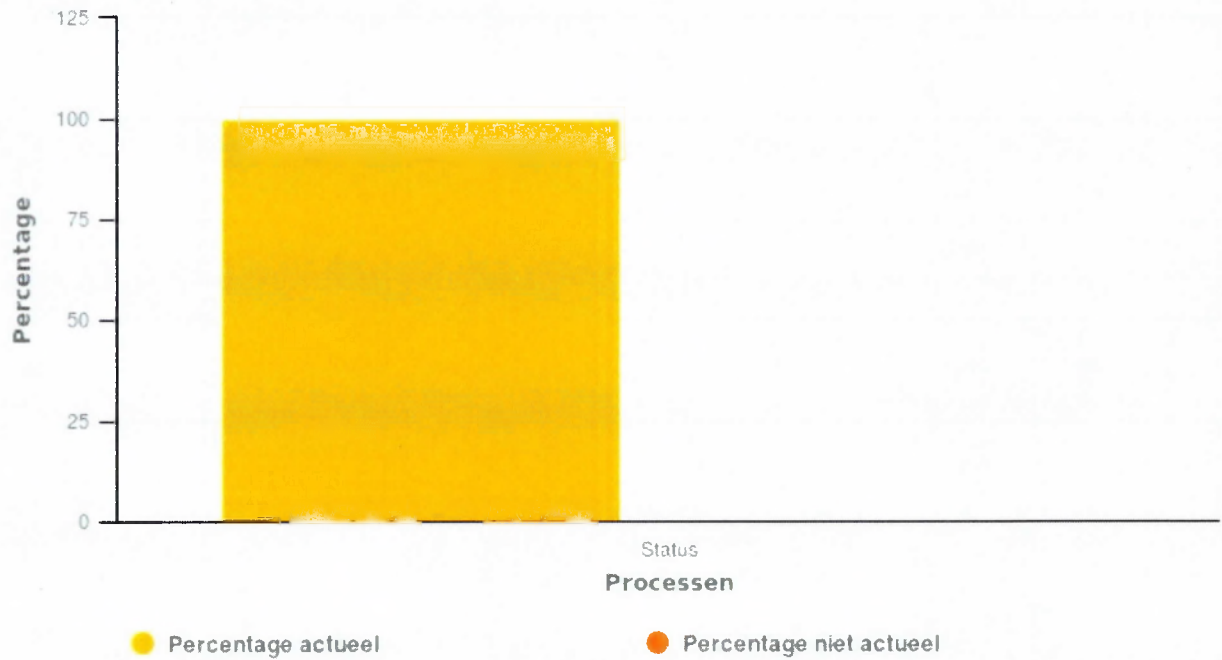
en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren, uit het volgens wettelijke regels inmeten van definitieve geometrie en uit het kunnen overleggen van voor de BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Het beheer van de BGT van de gemeente Kerkrade wordt gedaan door de GR Het Gegevenshuis. Bij Het Gegevenshuis zijn 12 formaties betrokken bij de BGT voor alle deelnemende partijen. Er zijn 10 beheerders en 2 eindverantwoordelijken waarmee de formatiecapaciteit voldoende is voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT van Kerkrade. De gemeente Kerkrade moet intern een BGT-coördinator benoemen voor de controle van deze kwaliteit en voor het monitoren van de daarvoor vastgelegde werkprocessen.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Het beheer van de BGT van de gemeente Kerkrade wordt gedaan door de GR Het Gegevenshuis. Bij Het Gegevenshuis zijn 12 formaties betrokken bij de BGT voor alle deelnemende partijen. Er zijn 10 beheerders en 2 eindverantwoordelijken voor de BGT zodat bij afwezigheid de BGT werkzaamheden voor Kerkrade tijdig worden overgenomen. De gemeente Kerkrade moet intern een BGT-coördinator benoemen dit toeziet op de tijdigheid van de BGT van Kerkrade.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Ja: De processen zijn vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	De BGT procesbeschrijvingen zijn bij de GR Het Gegevenshuis schriftelijk vastgelegd en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde werkprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT Kerkrade. De gemeente Kerkrade moet de interne werkprocessen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT op schrift stellen en in een processenhandboek vastleggen. De interne BGT werkprocessen sluiten daarom hoogstwaarschijnlijk niet aan op de vastgelegde procesbeschrijvingen van Het Gegevenshuis. Een coördinator BGT moet deze interne werkprocessen inzichtelijk maken en afstemmen met de GR Het Gegevenshuis.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	De eindverantwoordelijken volgen jaarlijks intervisiebijeenkomsten en hebben periodiek overleg met het SVB-BGT. Hierdoor worden de

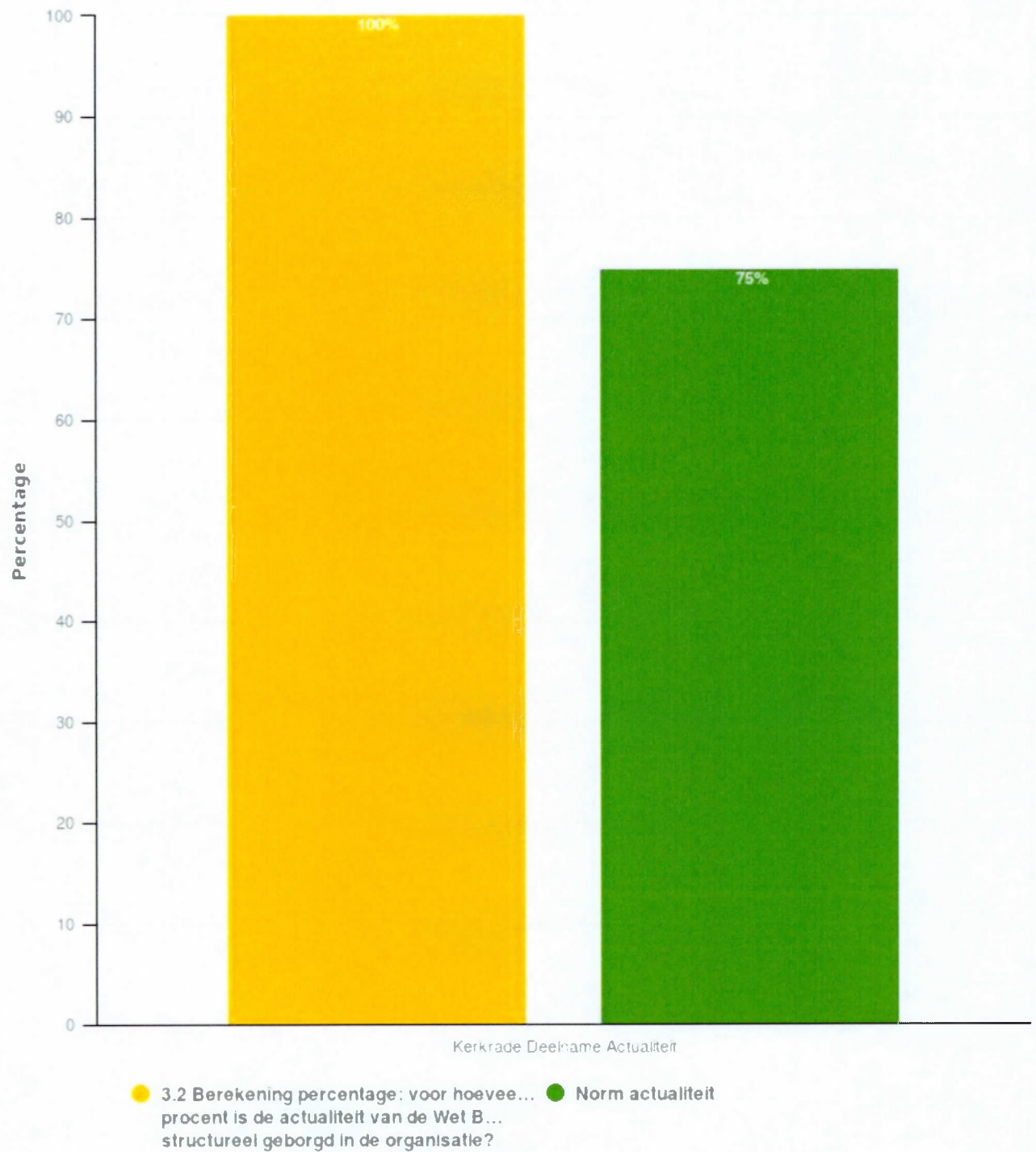
	processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de BGT Kerkrade nageleefd. Bij de gemeente Kerkrade zijn deze processen slechts bij een beperkt aantal functionarissen bekend.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De bij de GR Het Gegevenshuis gebruikte processen worden periodiek en/of jaarlijks geëvalueerd en indien noodzakelijk geactualiseerd.
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen?	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen
Toelichting op gegeven antwoord:	Bij de GR Het Gegevenshuis worden alle BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de daarvoor geldende geometrische nauwkeurigheidseisen. De landmeter van de gemeente Kerkrade heeft (nog) geen structurele rol bij het inwinnen van BGT-objecten Kerkrade.
7. Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is geen mandaat aan de GR Het Gegevenshuis verstrekt door de gemeente Kerkrade voor het beheer van de BGT Kerkrade. Het beheer en de taken die bij de GR Het Gegevenshuis worden uitgevoerd zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO).

3.2 Actualiteit

BGT 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit

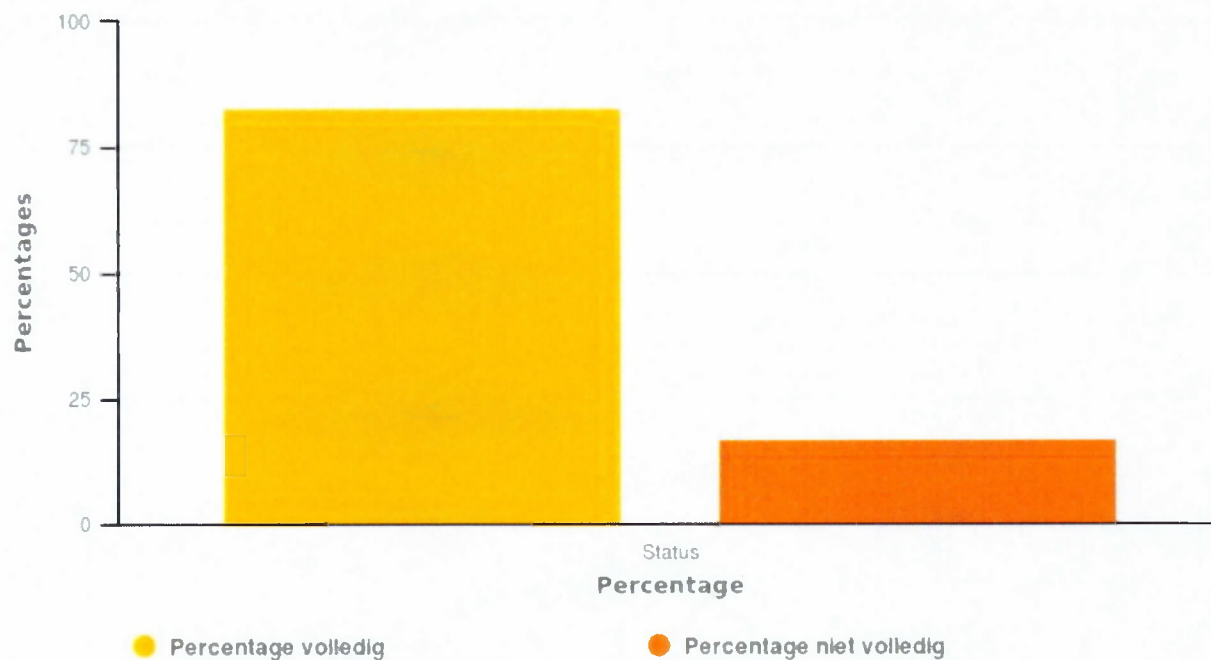


Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toet element actualiteit in de organisatie is omgegaan.

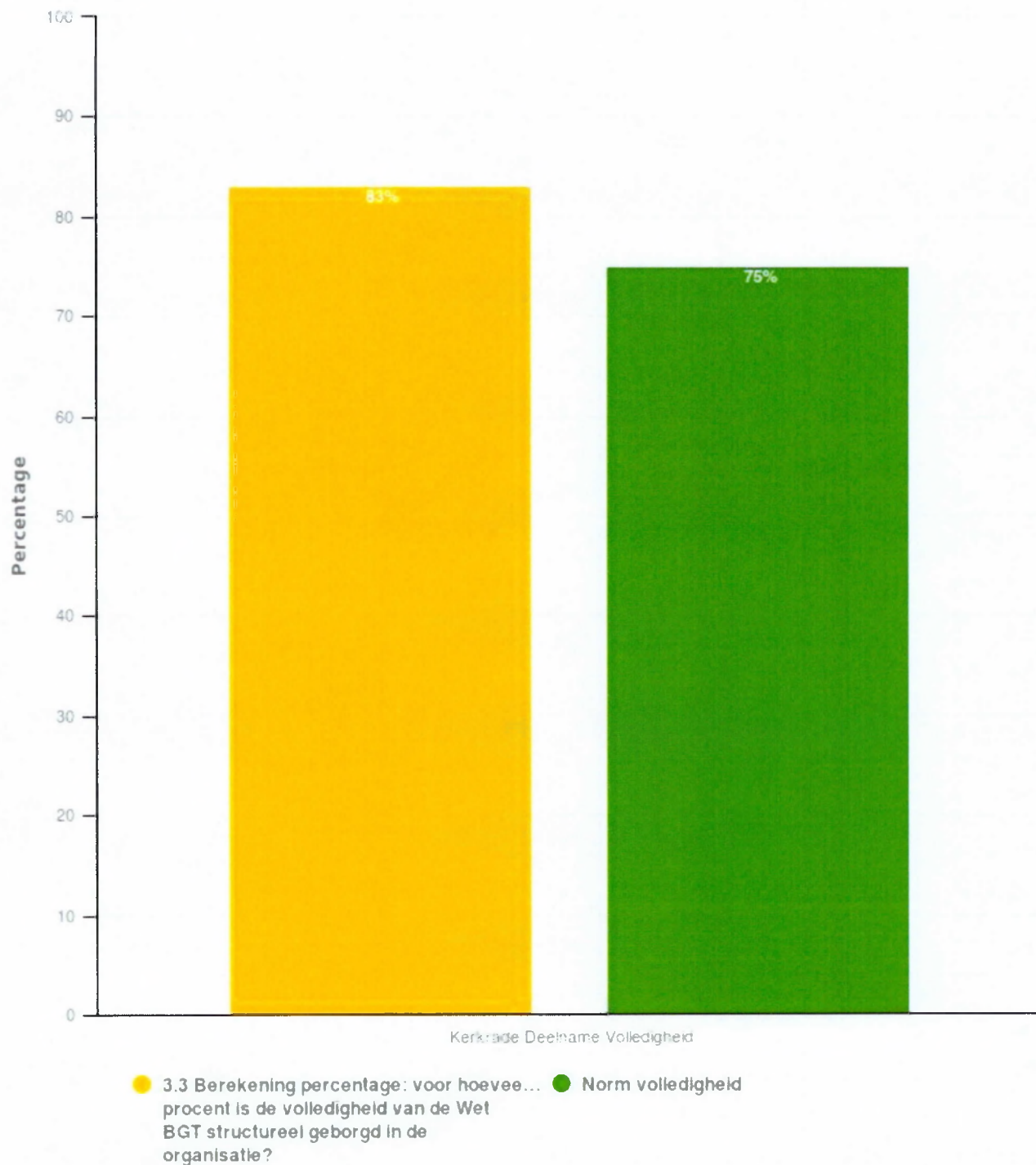
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja: Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	De GR Het Gegevenshuis is in deze sterk afhankelijk van de meldingen van mutaties die ze doorkrijgen van de bronhouder en/of derden.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmeldingen worden door de GR Het Gegevenshuis binnen de wettelijke termijnen afgedaan.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



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

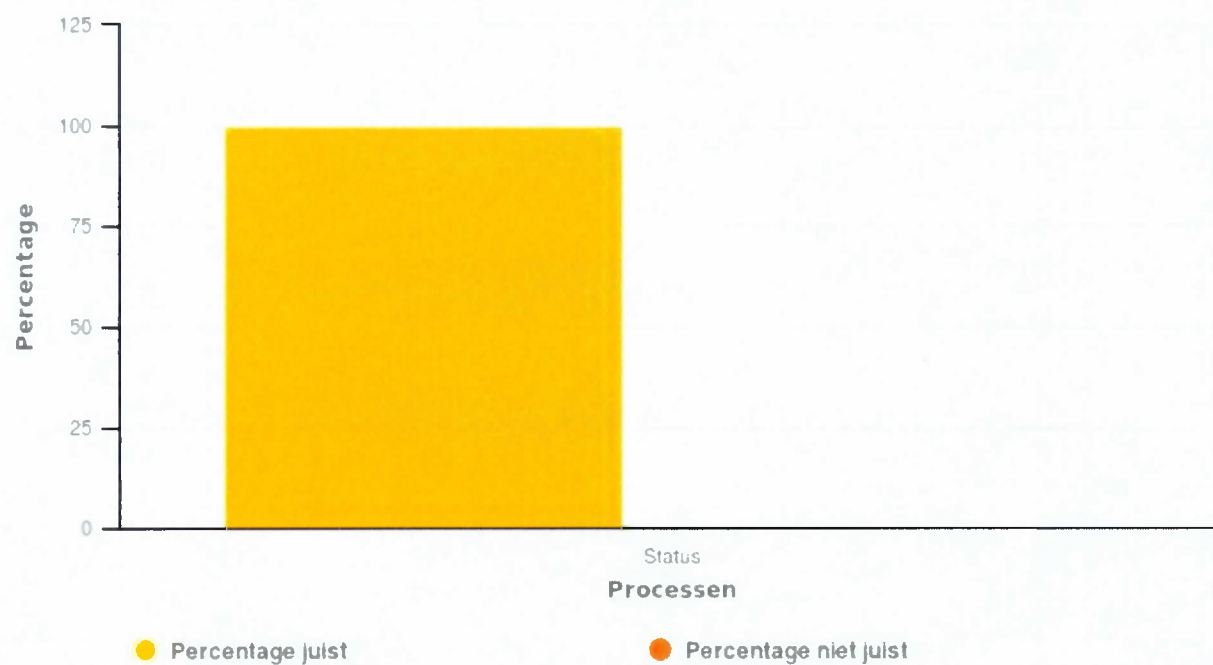
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van

BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

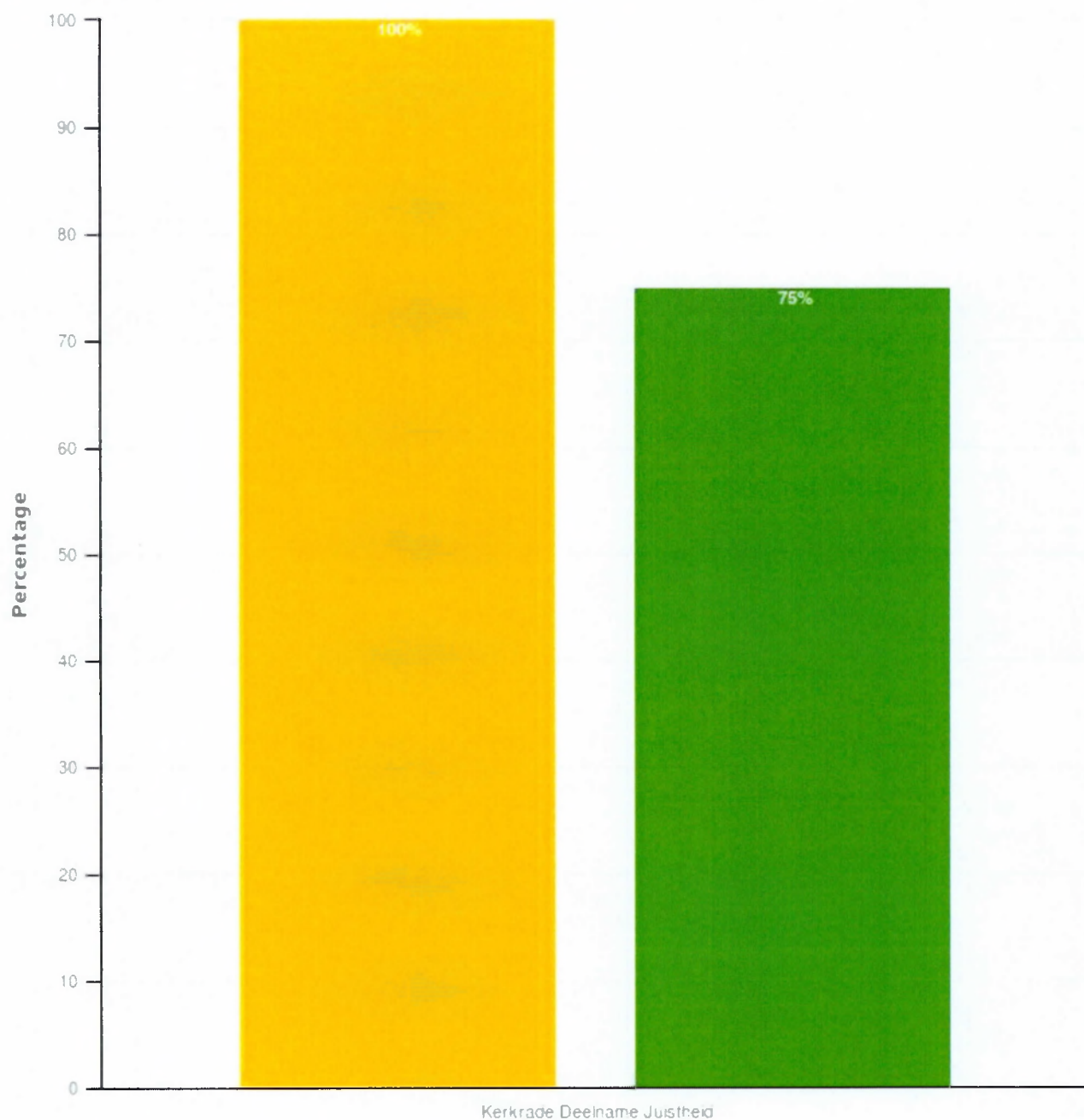
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?	Ja/Nee: Nog niet alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Voor de BGT Kerkrade worden enkel vlak- en lijnobjecten vastgelegd. Dus géén puntobjecten.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle melders die bij de GR Het Gegevenshuis een terugmelding gedaan hebben krijgen binnen de wettelijk gestelde termijn een reactie. De gemeente Kerkrade kan de eigen meldingen volgen in een dashboard.
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De jaarlijkse controle op pandvlakken wordt gedaan via luchtfotodetectie. Grijs/groenvlakken vallen niet onder deze controle. Periodiek vindt er een controle plaats door de GR Het Gegevenshuis op de vlakdekkendheid van de BGT Kerkrade.

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



● 3.4 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de juistheid van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie? ● Norm juistheid

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

1. Worden de attributen van de objecten in de BGT juist opgevoerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Bij de opvoering van nieuwe BGT-objecten worden de juiste attributen toegekend.
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de gegevens van de attributen van de objecten in de BGT overeenkomen met de feitelijke werkelijkheid?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De feitelijke werkelijkheid wordt gecontroleerd als volgt. Bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) worden de BAG en de WOZ objecten met elkaar vergeleken. De BAG-registratie wordt daarna met de BGT, via scripts van Het Gegevenshuis, gecontroleerd. De controle via een geautomatiseerde koppeling laat nog op zich wachten.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u minimaal eens per twee jaar gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt minimaal eens per twee jaar gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken
Toelichting op gegeven antwoord:	De jaarlijkse controle wordt door middel van luchtfotodetectie uitgevoerd.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2019 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	In kader van de BGT Kerkrade is, naar aanleiding van een intern onderzoek, in maart 2020 een eindrapportage BAG/BGT aan het management gepresenteerd. Het initiëren van dit intern onderzoek was een verbetermaatregel 2019. In het eindrapport staan diverse aanbevelingen rondom de BGT waarover het bestuur en het management verdere besluiten moet nemen.

4 Afkortingen en websites

4.1 Afkortingen

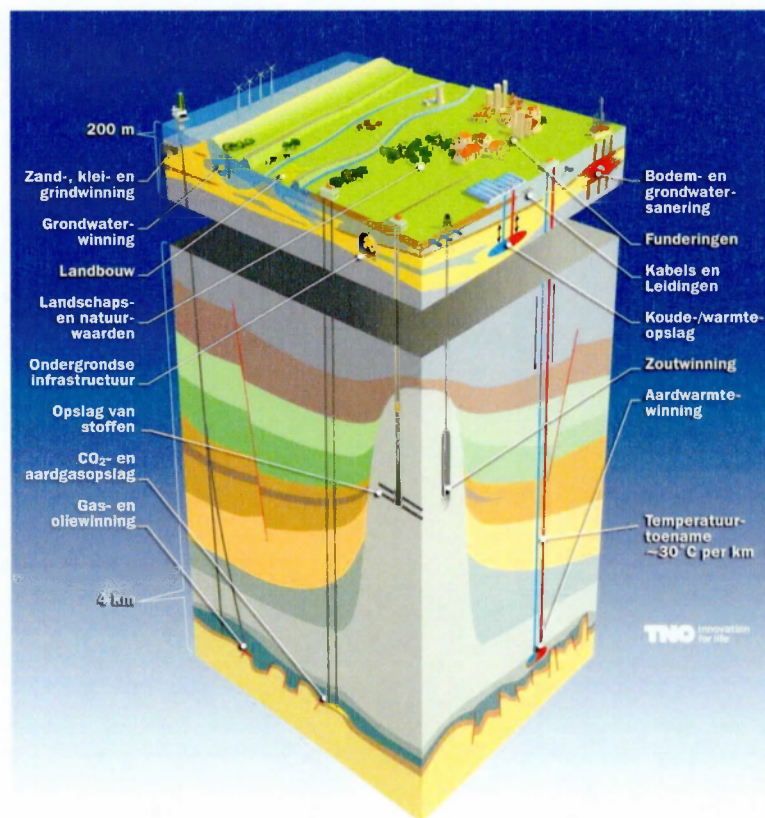
BAG	-	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BGT	-	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BOR	-	Beheerregistratie Openbare Ruimte
BRK	-	Basisregistratie Kadaster
BRO	-	Basisregistratie Ondergrond
BRT	-	Basisregistratie Topografie
BsGW	-	Belastingen samenwerking Gemeenten en Waterschappen
DSO	-	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ENSIA	-	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
HGH	-	Het Gegevenshuis
NWB	-	Nationaal Wegen Bestand
Ow	-	Omgevingswet
SOR	-	Samenhangende Objectenregistratie
WKPB	-	Wet Kenbaarheid Publieke Beperkingen
WOZ	-	Waardering Onroerende Zaken

4.2 Websites

BGT	:	https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/grootchalige-topografie
ENSIA	:	www.ensia.nl
Geonovum	:	https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet
Het Kadaster	:	https://www.kadaster.nl/zakelijk/omgevingswet
SOR	:	https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/objectenregistratie

Verantwoordingsrapportage

Basisregistratie Ondergrond 2020



Bronhouder Kerkrade

Datum dagelijks bestuur vaststelling:

< Verplicht in te vullen veld >

Inhoudsopgave

1. Basisregistratie Ondergrond

- 1.1 De bodem in kaart gebracht
- 1.2 BRO domeinen
- 1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties
- 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. Basisregistratie Ondergrond

1.1 De bodem in kaart gebracht

Het gebruik van bodem- en ondergrondgegevens bij de overheid en particuliere organisaties is de laatste decennia sterk toegenomen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze gegevens spelen een cruciale rol op uitvoerend niveau, maar zijn ook van belang bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij valt onder meer te denken aan het inpassen van de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling. Andere voorbeelden zijn het gebruik van informatie in de ruimtelijke ordening, bij ondergronds bouwen, koude-warmteopslag of de opslag van CO₂. Met de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel de overheid als andere partijen ter beschikking te stellen.

1.2 BRO domeinen

De BRO bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten 'registratieobjecten'. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermoneringsput of het geotechnisch sondeonderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen:

- Grondwatermonitoring
- Grondwatergebruik
- Mijnbouwwet
- Bodem- en grondonderzoek
- Bodemkwaliteit
- Modellen

Bronhouders:

- ministeries EZ (diepe) en IenW (ondiepe) ondergrond;
- Alterra (Bodem Informatie Systeem), voorts RWS, provincies, waterschappen, gemeenten;
- maar ook Prorail, DSM, en andere overheidsorganen die ondergrondgegevens beheren.

1.3 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BRO maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig gebruikt kunnen worden. Met de BRO ontstaat er eenduidigheid in opslag en uitwisseling van ondergrondgegevens.

1.4 Leeswijzer

De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording, waarin op hoofdlijnen de staat van de BRO bij deze bronhouder is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de score op de voor de BRO belangrijke kwaliteitscriteria borging proces, actualiteit, volledigheid en juistheid. Vervolgens worden per kwaliteitscriterium de door te voeren verbetermaatregelen beschreven. In het laatste hoofdstuk is tot slot de zelfevaluatie opgenomen. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2. Bestuurlijke verantwoording

Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd. De resultaten van de ENSIA over 2018 zijn in 2019 gebruikt als handvaten voor de correcte implementatie. In 2019 zijn de verbetermaatregelen voor de BRO grotendeels gerealiseerd, onder andere met behulp van het ondersteuningstraject "Ondersteuning implementatie BRO".

In 2019 en 2020 zijn geotechnische gegevens van respectievelijk 1 en 2 locaties aan het Bronhouderportaal van de BRO geleverd. Van een 3^e locatie uit 2020 moeten de gegevens nog van het adviesbureau worden ontvangen, dit is bij het betreffende bureau uitgezet. In 2020 heeft interne voorlichting plaatsgevonden aan betrokken medewerkers over aanlevering van gegevens door de gemeente aan de BRO. Dit zal in 2021 en volgende jaren regelmatig worden herhaald om dit onderwerp onder de aandacht te houden en daar waar nodig optimalisaties door te voeren.

In onderstaand overzicht staan de verbetermaatregelen zoals die in de ENSIA-zelfverantwoording over 2019 zijn benoemd. Aangezien de verbetermaatregelen uit 2018 in het jaar 2019 grotendeels gerealiseerd waren, bestond in 2019 geen aanleiding tot het formuleren van nieuwe verbetermaatregelen behoudens het monitoren van het proces en daar waar nodig verbeteringen / aanscherpingen doorvoeren.

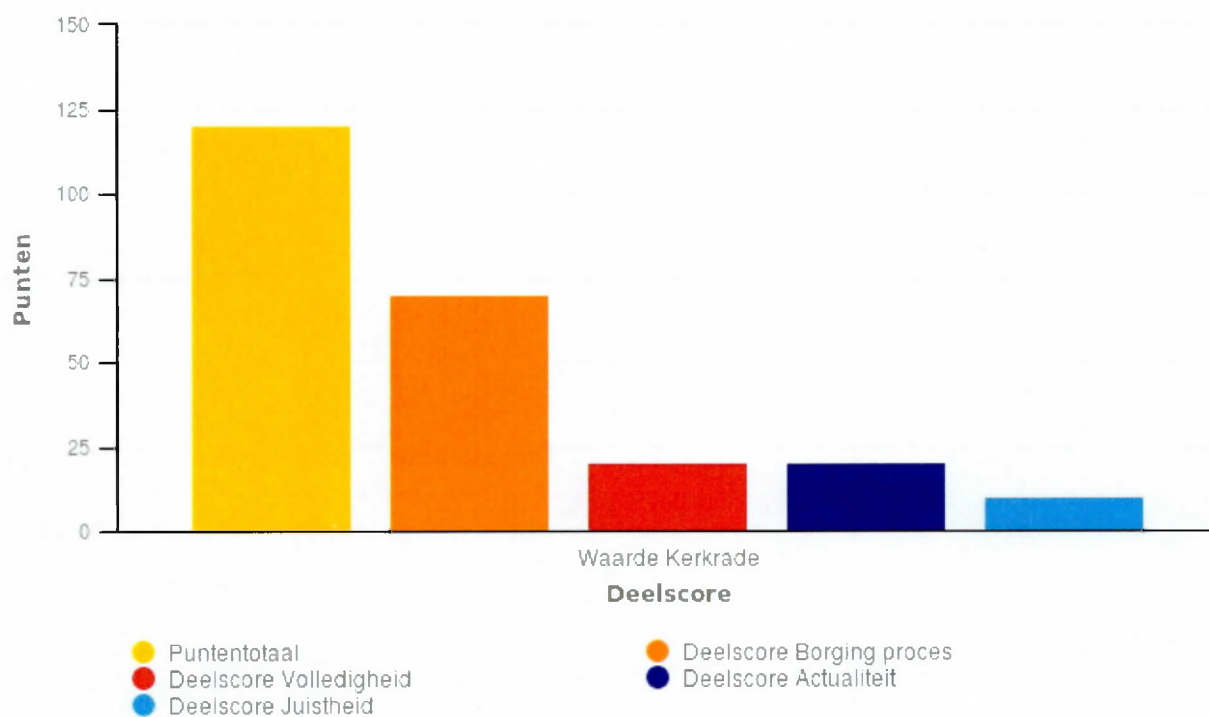
Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Afhankelijk van praktijkervaring 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen.

Op dit moment is er geen aanleiding tot verdere specifieke verbetermaatregelen. In 2021 wordt het proces rondom de BRO gemonitord, houdt de gemeente zicht op de verdere uitrol van de BRO en worden de noodzakelijke acties voor het implementeren van toepasselijke volgende tranches binnen de organisatie uitgezet. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt.

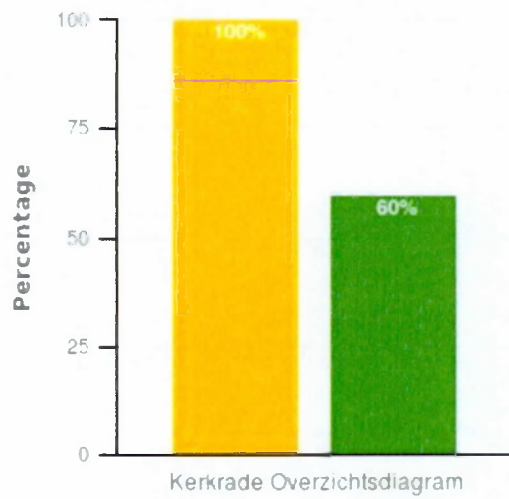
In onderstaande diagrammen valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BRO. In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Kerkrade	Maximale score	Score percentage
Deelscore Borging proces	70	70	100 %
Deelscore Actualiteit	20	20	100 %
Deelscore Volledigheid	20	20	100 %
Deelscore Juistheid	10	10	100 %
Puntentotaal BRO lijst	120	120	100 %

BRO 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdigram



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

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

2.2 Verbetermaatregelen

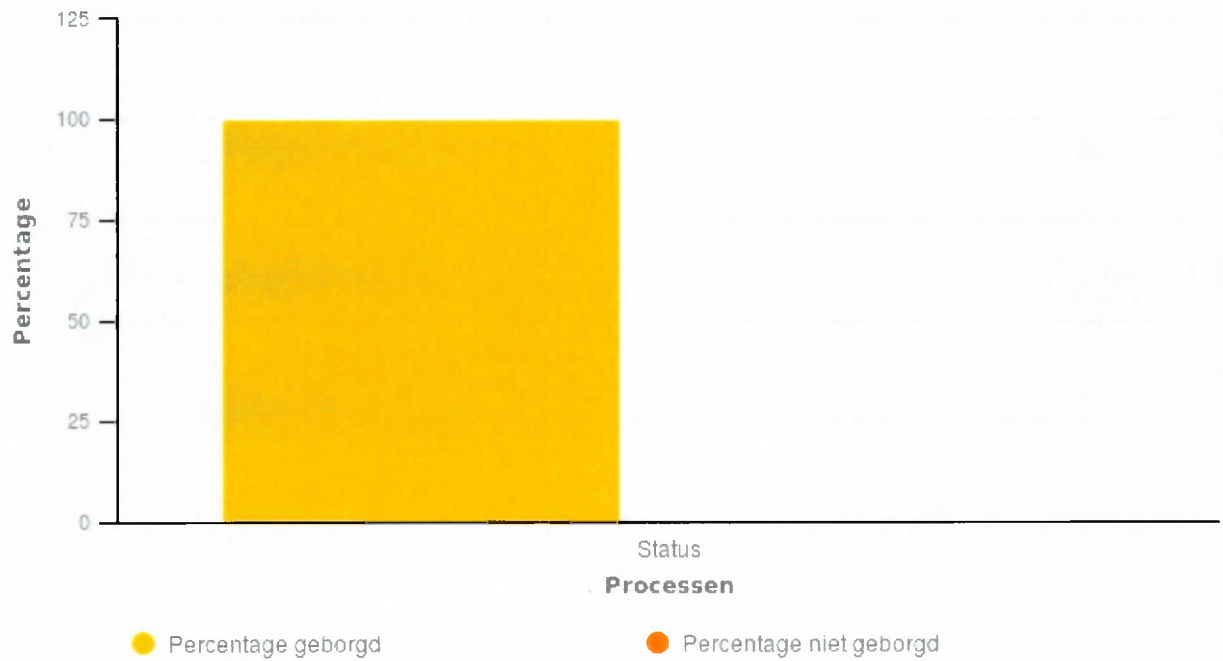
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BRO heeft ons dagelijks bestuur besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er het komende jaar worden doorgevoerd om de kwaliteit van de BRO-administratie te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Afhankelijk van praktijkervaring vanaf 2019 en verder daar waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.

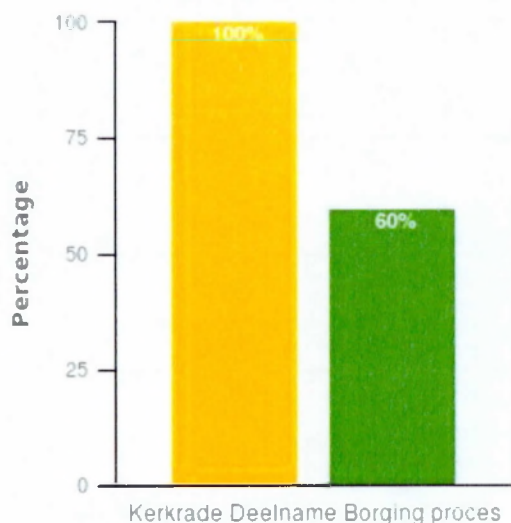
3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BRO 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

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

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BRO 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 BRO-gerelateerde activiteiten en de bevoegdheid om deze activiteiten uit te voeren.

Is de uitvoering van de Wet BRO structureel geborgd in de organisatie? Antwoord

1.1 Is er voor de uitvoering van de BRO-processen structureel formatie beschikbaar?

Toelichting op het gegeven antwoord:

Ja, voor de uitvoering van de BRO-processen is structureel formatie beschikbaar

Met de ervaring tot nu toe en voor zover nu te overzien is de beschikbare capaciteit voldoende voor Tranche 1 en 2. Jaarlijks gaat het in Kerkrade om een beperkt aantal geotechnische onderzoeken in opdracht van de gemeente, waarmee de impact vooralsnog beperkt is.

1.2 Is de vervanging voor de uitvoering van de BRO-processen zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?

Toelichting op het gegeven antwoord:

Bij afwezigheid van een functionaris worden BRO-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.

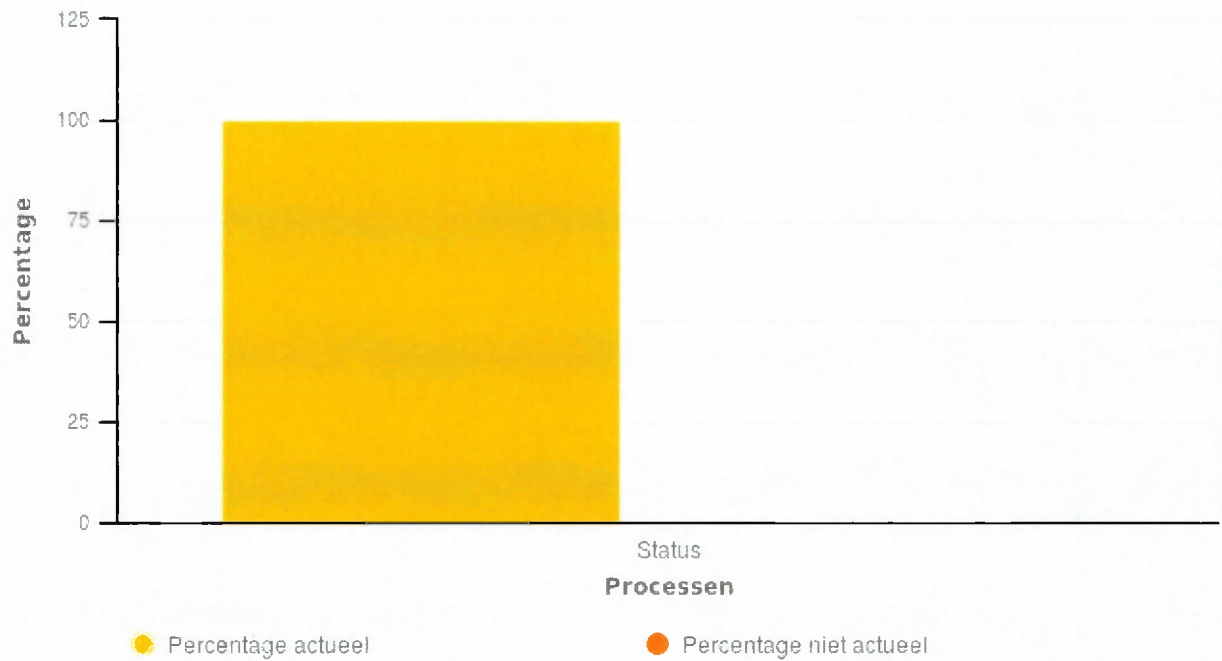
Binnen de huidige organisatie zijn taken veelal belegd bij één functionaris. Bij afwezigheid worden de urgente zaken overgenomen door collega's, maar het kan niet gegarandeerd worden dat dit in alle gevallen tijdig gebeurt. De aantallen registratieobjecten in Kerkrade zijn echter

	vooralsnog laag. De insteek van de afdeling is erop gericht de noodzakelijke taken in elk geval te continueren.
1.3 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO beschreven?	Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn beschreven.
Toelichting op het gegeven antwoord:	In kaart is gebracht welke registratieobjecten uit de huidige tranches binnen Kerkrade aan de orde zijn. Het aantal registratieobjecten binnen Kerkrade is met de huidige tranches vooralsnog beperkt. De processen rondom de relevante onderzoeken zijn grotendeels in kaart worden gebracht en zijn voor zover noodzakelijk beschreven. Relevante stakeholders binnen de organisatie (projectleiders) zijn geïnformeerd en schakelen indien nodig met de bodemspecialist.
1.4 Wordt de kwaliteit van de gegevens in de brondocumenten gecontroleerd op basis van vereisten?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Voor en na uploaden van de gegevens wordt door de bodemspecialist een controle uitgevoerd van de gegevens.
1.5 Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden?	Ja, de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BRO zijn opgenomen in de pc-cyclus van de organisatie, zodat periodieke evaluatie plaats gaat vinden.
Toelichting op het gegeven antwoord:	Gezien de beperkte aantallen onderzoeken die relevant zijn voor de BRO in Kerkrade is geen aparte pc-methodiek opgesteld. Wel vindt jaarlijks evaluatie plaats binnen de reguliere evaluatie in de processen van de afdeling milieu en bouwen. Dit vindt laagdrempelig plaats gezien de geringe aantallen en het relatief eenvoudige proces.
1.6 Vindt het inwinnen van de objecten van de BRO plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen? (Art. 9 en 10 Wet BRO)	Ja, het inwinnen van de objecten van de BRO vindt plaats conform de hiervoor geformuleerde kwaliteitseisen
Toelichting op het gegeven antwoord:	Het kleine aantal relevante bodemonderzoeken in opdracht van de gemeente Kerkrade wordt in de opdrachtverlening uitgevraagd conform de kwaliteitseisen. Alle interne projectleiders zijn geïnformeerd en schakelen indien nodig met de bodemspecialist.
1.7 Zijn de bevoegdheden en taken van het, in de wet aangewezen, bestuursorgaan overgedragen aan de personen die door de bronhouder met de uitvoering zijn belast?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	In 2019 is voor de nieuwe mandatenregeling 2020 gecontroleerd of de benodigde bevoegdheden en mandateringen in deze regeling moeten worden opgenomen. Artikel 9 Wet basisregistratie ondergrond betreft geen besluit. Het betreft hier louter de verplichting van het bestuursorgaan om brondocumenten aan te leveren bij de Minister. Om welke brondocumenten dit gaat is bepaald in een AMvB. De andere leden van dit artikel gaan over de wijze waarop en binnen welke termijnen

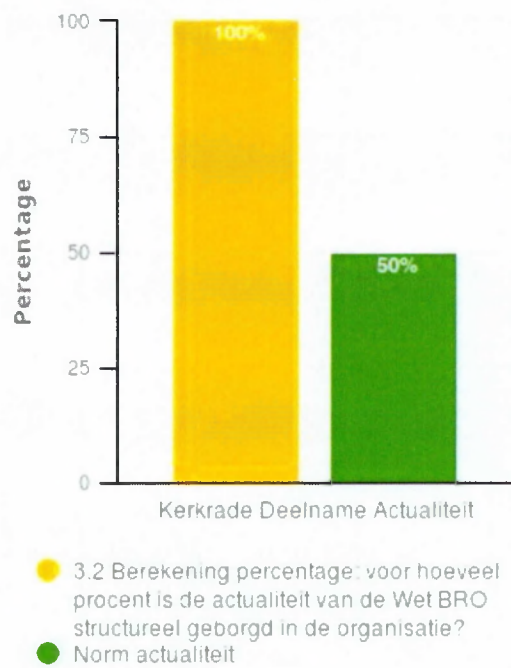
de brondocumenten aangeleverd moeten worden. Artikel 30 Wet basisregistratie ondergrond betreft de verplichte terugmelding voor bestuursorganen. Ook dit betreft geen besluit. Artikel 33 lid 3 Wet basisregistratie ondergrond betreft een procedureel vereiste. Ook dit betreft geen besluit. Bovengenoemde hoeft dus niet in de mandaatregeling van de gemeente Kerkrade te worden opgenomen. Het betreffen uitvoeringshandelingen zonder rechtsgevolg. Daarmee is het niet nodig om bevoegdheden voor de BRO aanvullend vast te leggen binnen de gemeente. De bronhouder heeft vanuit de functie en aanstelling de noodzakelijke bevoegdheden (zoals e-Herkenning).

3.2 Actualiteit

BRO 3.2 Actualiteit



Deelscore Actualiteit



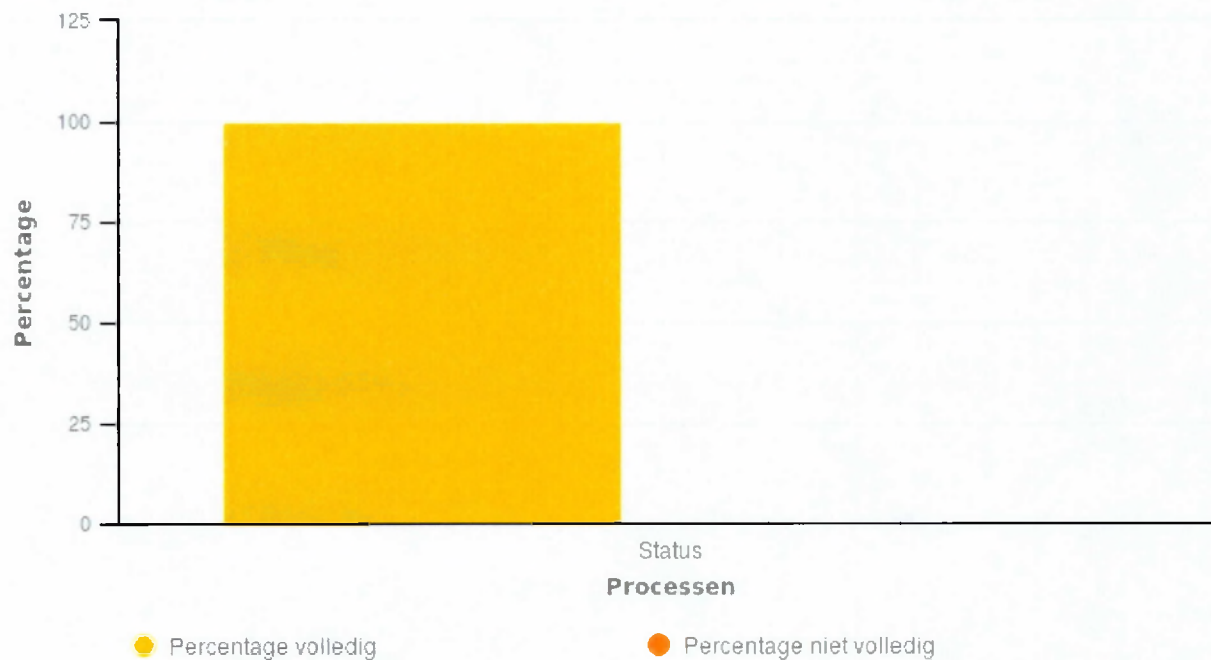
Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetseselement actualiteit in de organisatie is omgegaan.

In het blok actualiteit wordt gezien of de bronhouder in staat is de ontvangen brondocumenten tijdig aan te leveren en teruggestuurde brondocumenten binnen de hiervoor gestelde termijn weer opnieuw aanlevert.

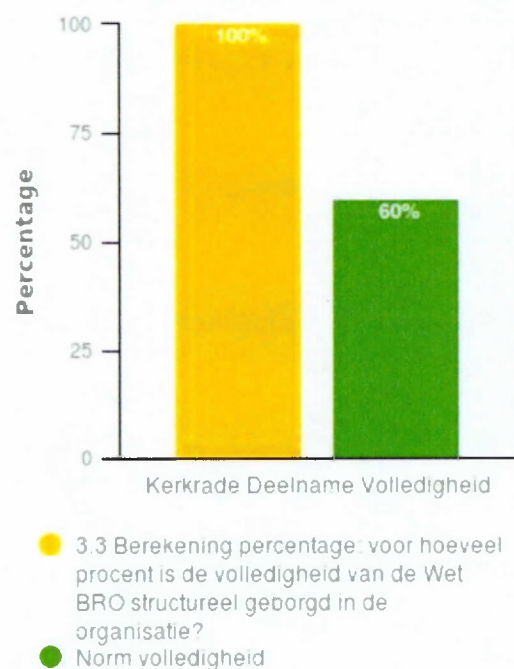
Wordt de actualiteit van de BRO in de procesvoering geborgd?	Antwoord
2.1 Is het proces zo ingericht dat alle door de bronhouder ontvangen brondocumenten tijdig (art. 9 lid 3 Wet BRO) worden doorgeleverd aan de minister?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De enkele relevante onderzoeken worden in het landelijk portaal tijdig ingediend.
2.2 Is het proces zo ingericht dat de bronhouder teruggestuurde brondocumenten (art. 12 lid 1 Wet BRO) tijdig weer gecorrigeerd aan de minister doet toekomen (art. 12 lid 2 Wet BRO)?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	De bezetting en het proces zijn zodanig opgezet dat in voorkomende gevallen brondocumenten tijdig kunnen worden gecorrigeerd.

3.3 Volledigheid

BRO 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaande diagrammen tonen hoe de bronhouder met het toetselement volledigheid in de organisatie is omgegaan.

In dit blok wordt gezien of alle relevante brondocumenten deze bronhouder ter kennis komen en of deze dan ook alle worden geleverd aan de minister (praktisch de LV BRO).

Worden alle relevante brondocumenten (art. 9 lid 1 Wet BRO) doorgeleverd aan de minister?

3.1 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO ter kennis komen van de bronhouder?

Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

Kerkrade beschikt over een basale procesbeschrijving en alle relevante stakeholders (intern) zijn geïnformeerd. Gezien het beperkt aantal betrokkenen bij het proces komen de brondocumenten tijdig bij de bronhouder. Verdient wel blijvende aandacht in de organisatie. Daar waar signalen zijn dat aandacht opnieuw noodzakelijk is, vindt herhaalde communicatie met stakeholders plaats.

3.2 Zijn de processen binnen de organisatie zodanig ingericht dat alle brondocumenten als bedoeld in art. 9 lid 1 Wet BRO worden doorgeleverd aan de minister?

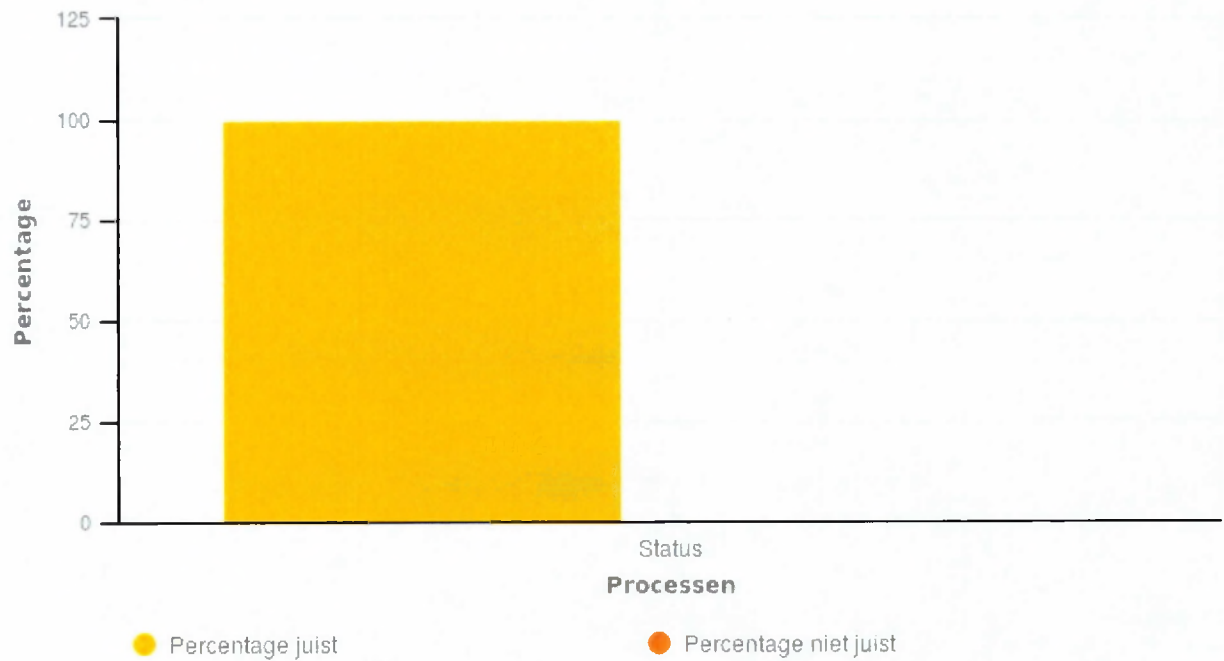
Ja

Toelichting op het gegeven antwoord:

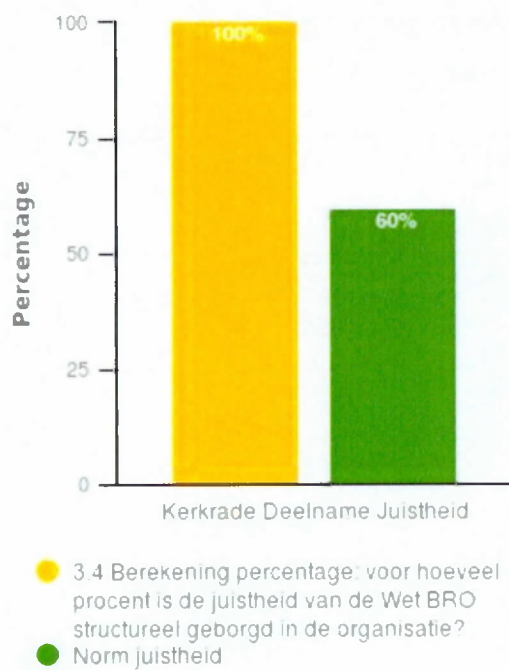
Kerkrade is aangemeld bij het landelijk portaal, e-herkenning is geregeld en met de basale procesbeschrijving en capaciteit worden de brondocumenten doorgeleverd.

3.4 Juistheid

BRO 3.4 juistheid



Deelscore juistheid



In dit blok wordt gezien of alle attribuutgegevens van de brondocumenten wel juist zijn overgenomen.

Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten?	Antwoord
4.1 Wordt op reguliere wijze kwaliteitsbeheer uitgevoerd (of is dit expliciet belegd bij een derde partij), naar de juistheid van gegevens in de brondocumenten op basis van de vereisten als beschreven in de catalogi?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	Door de vooralsnog kleine aantallen onderzoeken wordt (nog) bij elk onderzoek gecontroleerd of de aangeleverde documenten voldoen aan de eisen (zowel vooraf als achteraf).