

# Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Gemeente Valkenburg aan de Geul

<b>Datum vaststelling rapportage:</b>	
Datum college vaststelling:	17 april 2018
Datum agendering gemeenteraad:	2 juli 2018

## 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 Overzichtsdiagram
- 2.2 Verbetermaatregelen

### **3 Zelfevaluatie**

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

# 1 Inleiding

## 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

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

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

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

## 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

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

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

## 1.3 Het belang van de BAG

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

## 1.4 Leeswijzer

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

## 2 Bestuurlijke verantwoording

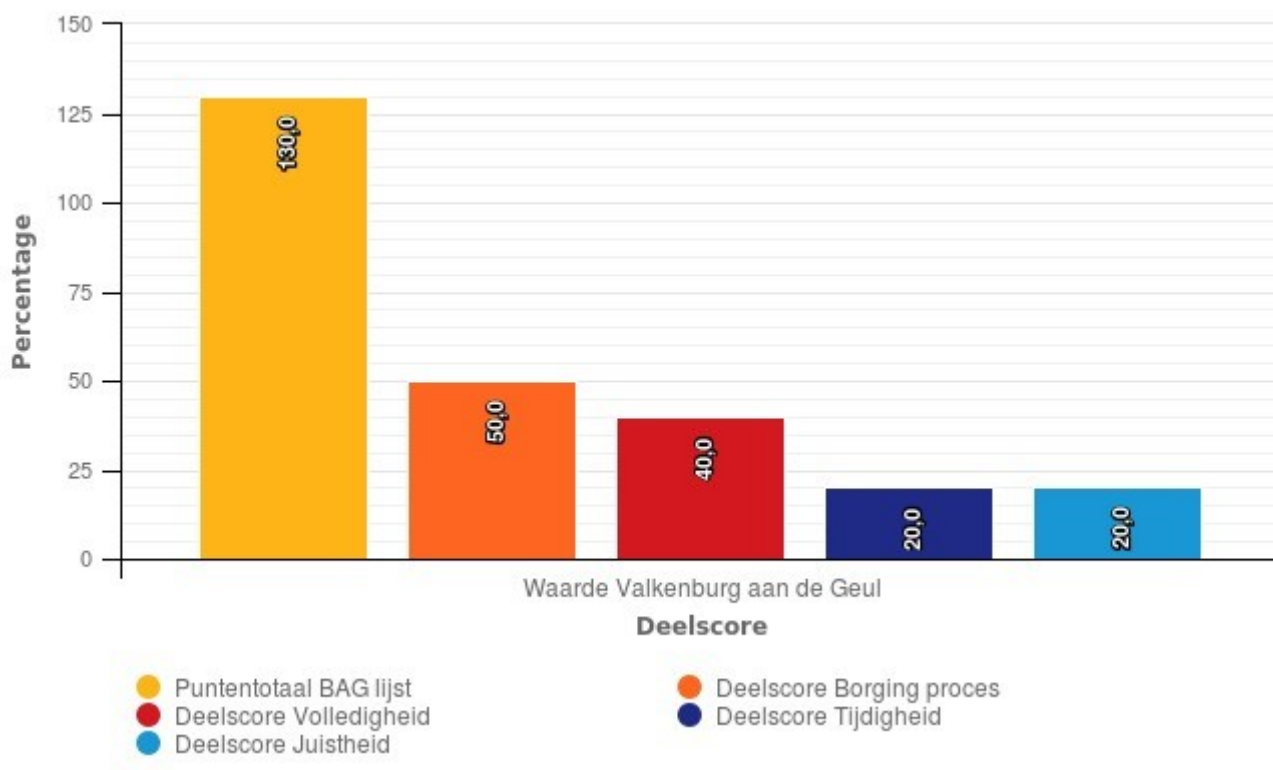
### 2.1 Overzichtsdiagram

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

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

Onderdeel	Waarde Valkenburg aan de Geul	Maximale score
Deelscore Borging proces	50	80
Deelscore Tijdigheid	20	40
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	20	40
<b>Puntentotaal BAG lijst</b>	<b>130</b>	<b>200</b>

**BAG 2.1 Overzichtsdiagram**



Bovenstaand diagram geeft de deelscore en de totaalscore van de bronhouder.

## 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	Momenteel worden alle BAG-processen en aanverwante processen geëvalueerd. Met het oog op de realisatie van een uniform objectenmodel en de invoering van de Omgevingswet wordt er gekeken of werkzaamheden in het kader van de BAG wellicht (deels) buiten de deur kunnen worden belegd. Nadat deze inventarisatie is afgerond en duidelijk is op welke wijze de BAG in de toekomst zal worden opgepakt zullen ook alle procesbeschrijvingen dienovereenkomstig worden aangepast. Dit staat voor 2018 op de planning. Tevens zal het mandaatbesluit/-register in het komend jaar worden verbeterd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Sinds 1 oktober van 2017 is de formatie uitgebreid waardoor er voldoende capaciteit aanwezig is, niet alleen om lopende zaken tijdig af te handelen, maar ook om structurele verbeteringen door te voeren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Er zijn voldoende maatregelen genomen om de volledigheid van alle door te voeren mutaties te garanderen. De verwachting is dat het aantal terugmeldingen toe zal nemen. Er is in overleg met Esri een tool ontwikkeld waardoor alle terugmeldingen (vanuit alle bronnen, inclusief fotomutatiesignaleringen) in beeld blijven en zoveel mogelijk integraal kunnen worden opgepakt.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit kunnen ook mutaties die voortvloeien uit het BAG-kwaliteitsdashboard structureel worden verwerkt. Tevens zal er nog een controleslag worden uitgevoerd om te kijken of alle brondocumenten die met name in het verleden zijn opgevoerd ook zijn terug te vinden in het archief. Als gevolg van de koppeling van de BAG met Squit en het DMS is dit gegarandeerd voor brondocumenten die sinds medio 2017 zijn opgevoerd.

## 3 Zelfevaluatie

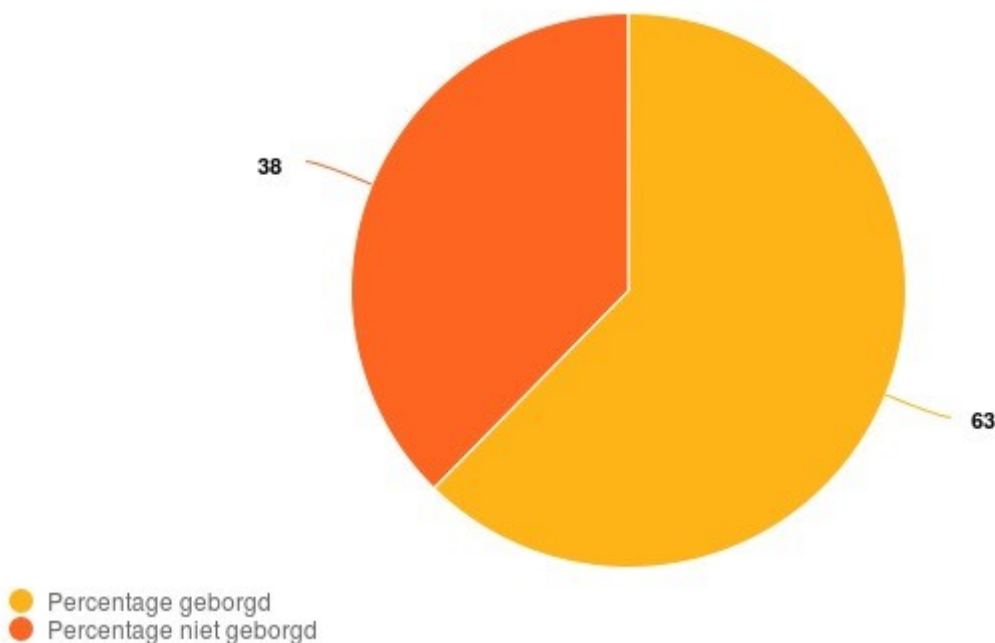
### 3.1 Borging processen

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

Is de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Er zijn twee ambtenaren belast met de uitvoering van de BAG. Daarnaast kan er indien noodzakelijk worden bijgesprongen door een derde collega die voldoende kennis heeft.</p>
<p>2. Is de vervanging voor het beheer van de BAG zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie (inclusief de tijdige verwerking van brondocumenten) is gewaarborgd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>Er zijn twee ambtenaren belast met de uitvoering van de BAG. Daarnaast kan er indien noodzakelijk worden bijgesprongen door een derde collega die voldoende kennis heeft.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee: De procesbeschrijvingen zijn niet op schrift gesteld of reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gerelateerde processen niet (meer).</p> <p>Momenteel wordt bekeken op welke wijze BAG processen in de nabije toekomst vormgegeven kunnen worden. Dit gebeurt met het oog op het eventueel (deels) uitbesteden van BAG (-gerelateerde) werkzaamheden en de integratie van BAG, WOZ, BGT en BOR-processen. Dit staat voor 2018 op de planning.</p>
<p>4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.</p> <p>Beide BAG-beheerders zijn intensief betrokken bij diverse overlegstructuren (zowel intern als extern) met als doel de BAG-kennis op peil te houden en de noodzakelijke kennis te verspreiden in de organisatie.</p>
<p>5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee</p> <p>Zie vraag 3</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p>

Toelichting op gegeven antwoord:	Voor het inwinnen van definitieve geometrie wordt gebruik gemaakt van externe partijen die uitstekend op de hoogte zijn van de BAG en de eisen die aan de uitvoering van de werkzaamheden worden gesteld. Inwinning gebeurt op basis van door de gemeente vastgestelde eisen en werkwijze.
7. Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is een mandaatbesluit genomen en het mandaatregister wordt jaarlijks bijgewerkt. Alleen is er sinds de invoering van de Wet BAG nog geen nieuw mandaatbesluit genomen. Dit moet nog worden hersteld.
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:	Eind 2017 is de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van deze gegevens formeel overgedragen aan de afdeling Toezicht en Handhaving, die tijdens de reguliere bouwcontroles ook integraal BAG- en WOZ-controles zullen gaan uitvoeren.

### BAG 3.1 Borging processen



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

## 3.2 Tijdigheid

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

<b>Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?</b>	<b>Antwoord</b>
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	Het actualiteitspercentage ligt gemiddeld boven of op de 95 en maximaal 2 maanden onder de 95.
Toelichting op gegeven antwoord:	Zie toelichting. De waarde ligt, met uitzondering van 2 maanden steeds net onder of net boven de 95 procent. Aangezien het meestal om slechts enkele mutaties gaat zorgt een enkele overschrijding meteen voor een relatief grote afwijking.

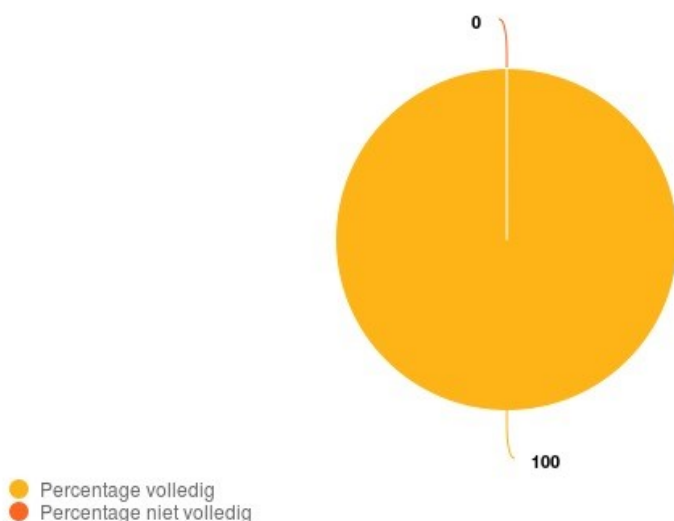


### 3.3 Volledigheid

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

Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie.</p> <p>Alle omgevingsvergunningen worden vanuit een BAG-workflow in de vergunningenapplicatie bijgehouden waardoor er een 100procent zekerheid bestaat dat alle vergunningen worden verwerkt.</p>
<p>2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gereede twijfel bestaat in onderzoek zetten)</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja.</p> <p>Er zijn nauwelijks terugmeldingen geweest. Deze zijn te allen tijde binnen twee dagen verwerkt.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja.</p> <p>Er gaat een mailtje naar de melder</p>
<p>4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja.</p> <p>Sinds 2 jaar wordt er een mutatiesignaleringsronde uitgevoerd om dit te kunnen garanderen.</p>

#### BAG 3.3 Volledigheid

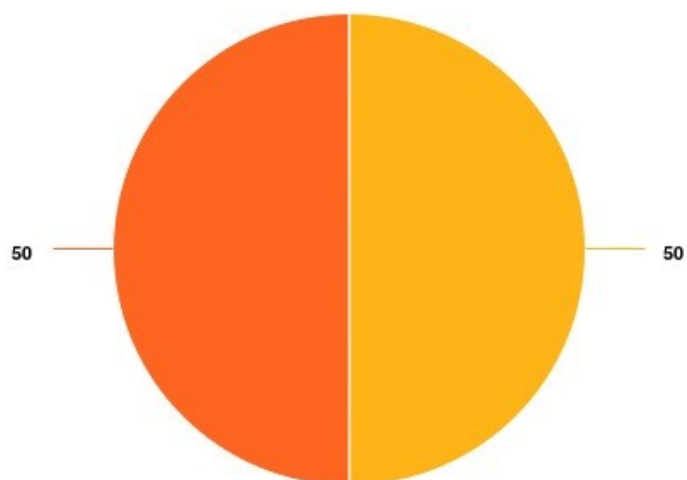


### 3.4 Juistheid

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

<b>Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?</b>	<b>Antwoord</b>
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken periodiek gecontroleerd?	Ja.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is een directe koppeling gerealiseerd tussen de vergunningenregistratie, het DMS en de BAG-applicatie. Daardoor worden alle brondocumenten in het zaakstelsel geregistreerd en van daaruit verwerkt in de BAG.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?	Nee: Signalen worden niet maandelijks doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	Dit gebeurt ad hoc.
3. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er vindt een periodieke controle tussen BAG en BRP plaats. Tevens wordt de koppeling tussen BAG en BGT momenteel vormgegeven.
4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	Nee: Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle recente brondocumenten zijn terug te vinden gezien de koppeling tussen BAG en het DMS. Er wordt nog een controle gedaan wat betreft oudere brondocumenten. Dit valt samen met het digitaliseren van het archief wat momenteel plaatsvindt.

### BAG 3.4 Juistheid



- Percentage juist
- Percentage niet juist