

# Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Valkenburg aan de Geul



Datum collegebesluit vaststelling:

9 april 2019

# Inhoudsopgave

## **1 Inleiding**

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

## **2 Bestuurlijke verantwoording**

- 2.1 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

## **3 Zelfevaluatie**

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

# 1 Inleiding

## 1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

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

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

De BAG bevat deze gegevens van heel Nederland.

## 1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

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

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

## 1.3 Het belang van de BAG

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

## 1.4 Leeswijzer

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

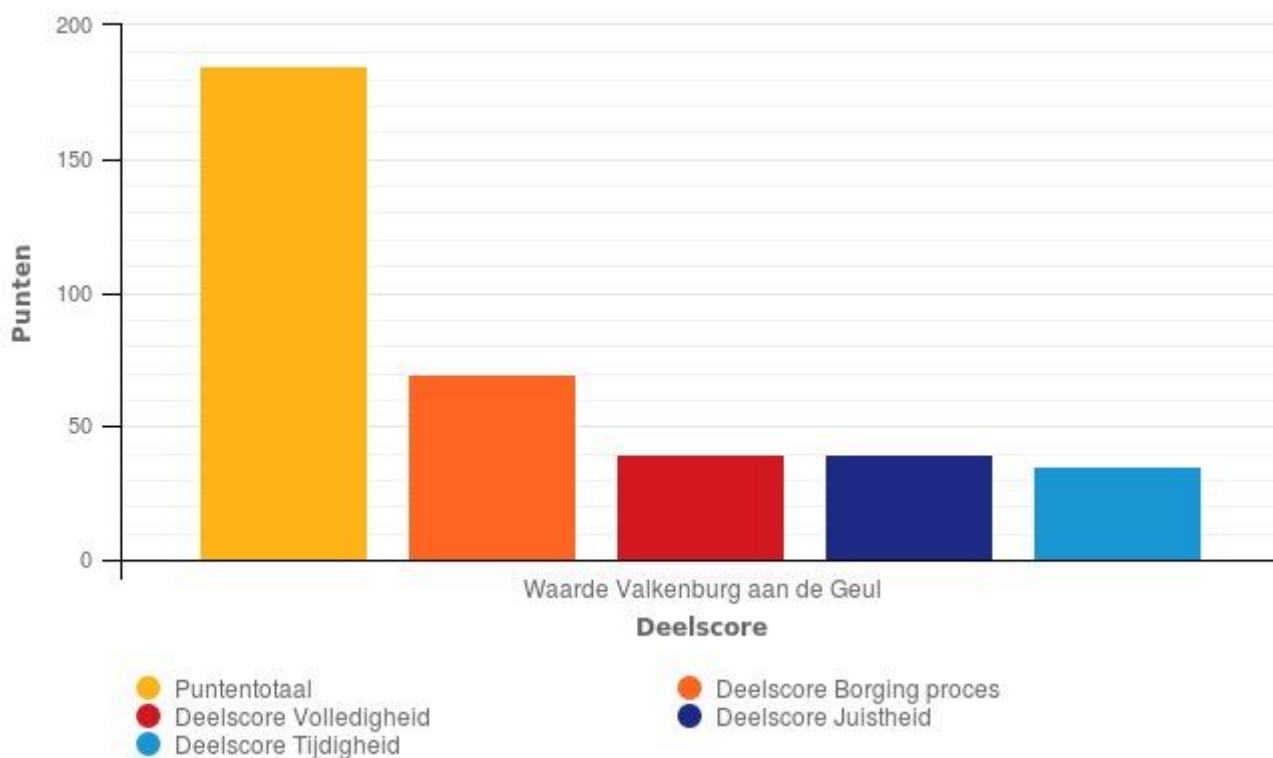
## 2 Bestuurlijke verantwoording

Uit de resultaten van de zelfcontrole kan worden afgeleid dat op bijna alle onderdelen de maximale score wordt behaald en er geen directe aanleiding is voor een intern verbeterproces. Specifieke aandachtspunten staan beschreven in paragraaf 2.2.

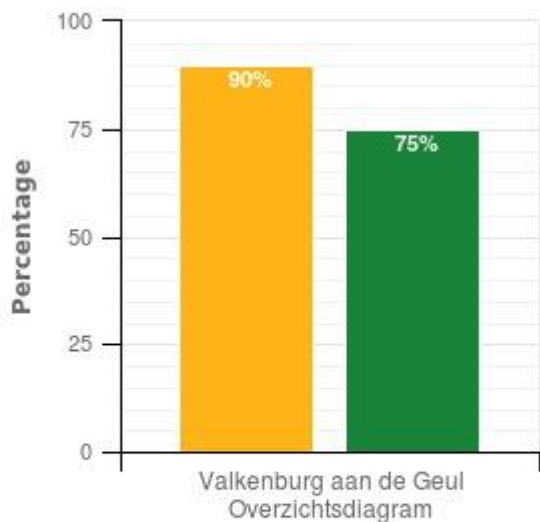
### 2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Valkenburg aan de Geul	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	70	80	87,5 %
Deelscore Tijdigheid	35	45	77,8 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
<b>Puntentotaal BAG lijst</b>	<b>185</b>	<b>205</b>	<b>90 %</b>

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



### Overzichtsdigram



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

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

## 2.2 Verbetermaatregelen

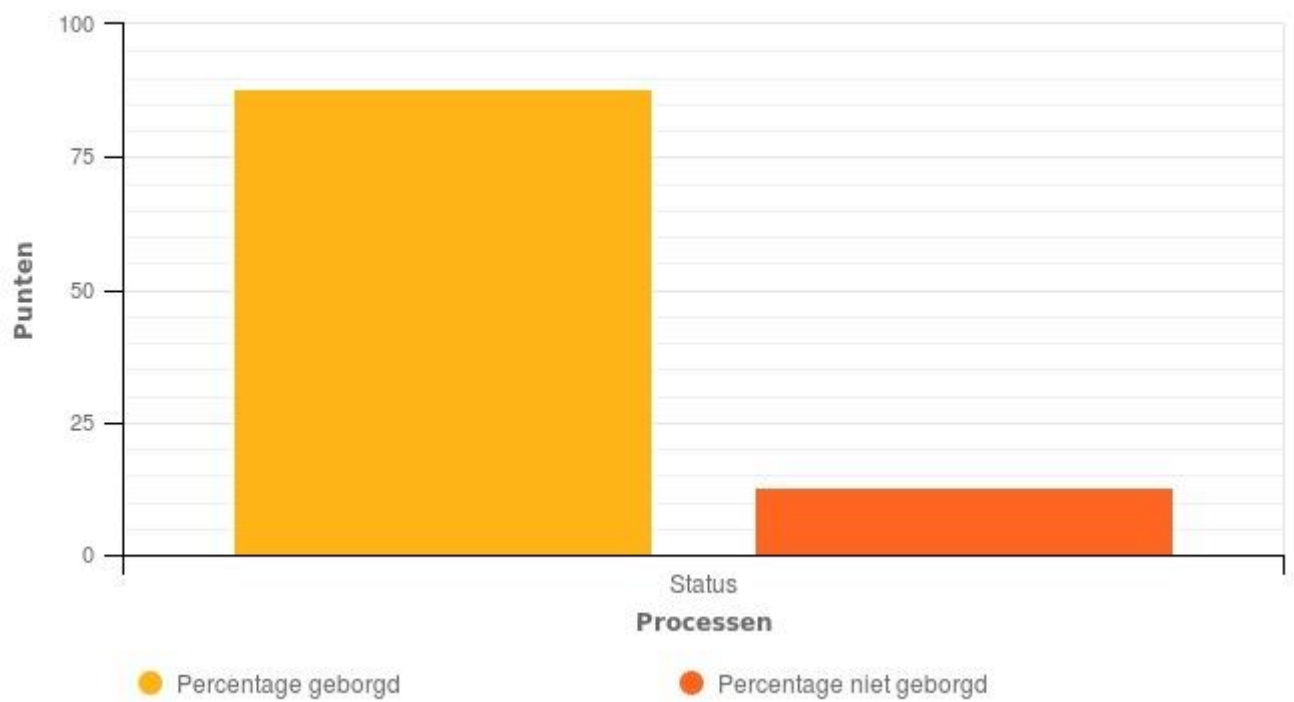
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	De huidige BAG-processen zijn ten tijde van de BAG aansluitaudit op schrift gesteld. Deze zijn grotendeels nog steeds actueel. Een update van de processen heeft nog niet plaatsgevonden. Momenteel worden nagenoeg alle actuele gemeentelijke processen, waaronder ook alle BAG processen, opnieuw beschreven. Ook vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om BAG gerelateerde werkzaamheden anders te organiseren. Hierbij wordt gekeken naar de integratie van werkzaamheden met de oog op de invoering van het uniform objectenmodel in de nabije toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met de duidelijke relatie tussen BAG, BOR, BGT en WOZ. Dit gaat waarschijnlijk leiden tot de oprichting van een cluster / team gegevensbeheer. Indien dat het geval is zullen de gewijzigde processen opnieuw worden beschreven.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	In 2019 staat op de planning om BAG, BOR, BGT en WOZ-werkzaamheden verder te integreren. Met het oog op de invoering van het waarderen (WOZ) op basis van de gebruiksoppervlakte zal de integratie van BAG en WOZ op korte termijn worden aangepakt. Ook de aanstaande invoering van het uniform objectenmodel zorgt ervoor dat er een betere afstemming tussen genoemde registraties onvermijdelijk is.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Er is inmiddels een tool in gebruik genomen waarin alle signaleringen en terugmeldingen centraal worden geregistreerd en opgepakt. Deze tool zal verder worden uitgerold over andere gemeentelijke afdelingen en wellicht zelfs bij externe partijen die in rol hebben bij BAG-werkzaamheden.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	In principe worden inmiddels alle BAG-gebeurtenissen volledig digitaal afgehandeld. De hiervoor ingerichte tools (DMs, zaaksysteem, Squit) zullen waar mogelijk nog meer worden ingezet met het oog op een zover mogelijk door te voeren uniformisering en standaardisatie van werkzaamheden en documenten.

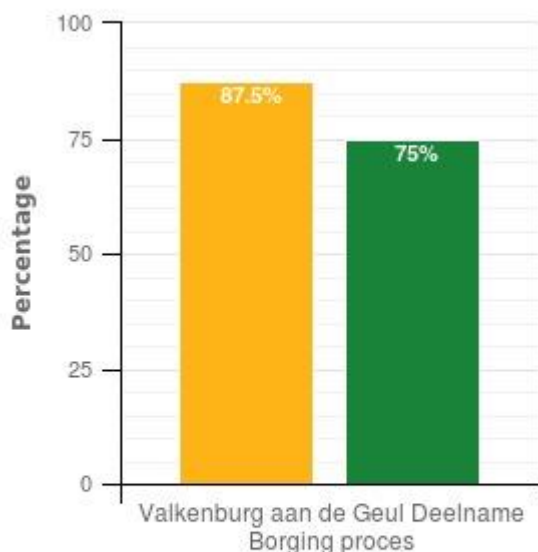
## 3. Zelfevaluatie

### 3.1 Borging processen

**BAG 3.1 Borging processen**



### Deelscore Borging proces



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

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

Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de 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 formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.
Toelichting op gegeven antwoord:	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.
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 twee ambtenaren belast met de uitvoering van de BAG. Daarnaast kan er indien noodzakelijk worden bijgesprongen door een derde collega die voldoende kennis heeft.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?	Nee: De processen zijn niet op schrift gesteld
Toelichting op gegeven antwoord:	De huidige BAG-processen zijn ten tijde van de BAG aansluitaudit op schrift gesteld. Deze zijn



	<p>grotendeels nog steeds actueel. Een update van de processen heeft nog niet plaatsgevonden. Momenteel worden nagenoeg alle actuele gemeentelijke processen, waaronder ook alle BAG processen, opnieuw beschreven. Ook vindt er momenteel een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om BAG gerelateerde werkzaamheden anders te organiseren. Hierbij wordt gekeken naar de integratie van werkzaamheden met de oog op de invoering van het uniform objectenmodel in de nabije toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met de duidelijke relatie tussen BAG, BOR, BGT en WOZ. Dit gaat waarschijnlijk leiden tot de oprichting van een cluster / team gegevensbeheer. Indien dat het geval is zullen de gewijzigde processen opnieuw worden beschreven.</p>
<p>4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd.  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? Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja  Momenteel vindt er een uitgebreid onderzoek plaats.</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd? Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.  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.</p>
<p>7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd? Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja  Begin 2018 is er een nieuw actueel mandaatbesluit genomen. Momenteel is er alweer een nieuw mandaatbesluit in voorbereiding aangezien er kort geleden een nieuw model mandaatbesluit is verspreid door de VNG. De gemeente Valkenburg aan de Geul zal daarom binnenkort wederom een nieuw mandaatbesluit nemen omdat men altijd wil aansluiten bij de meest recente modellen.</p>
<p>8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de</p>	<p>Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.</p>

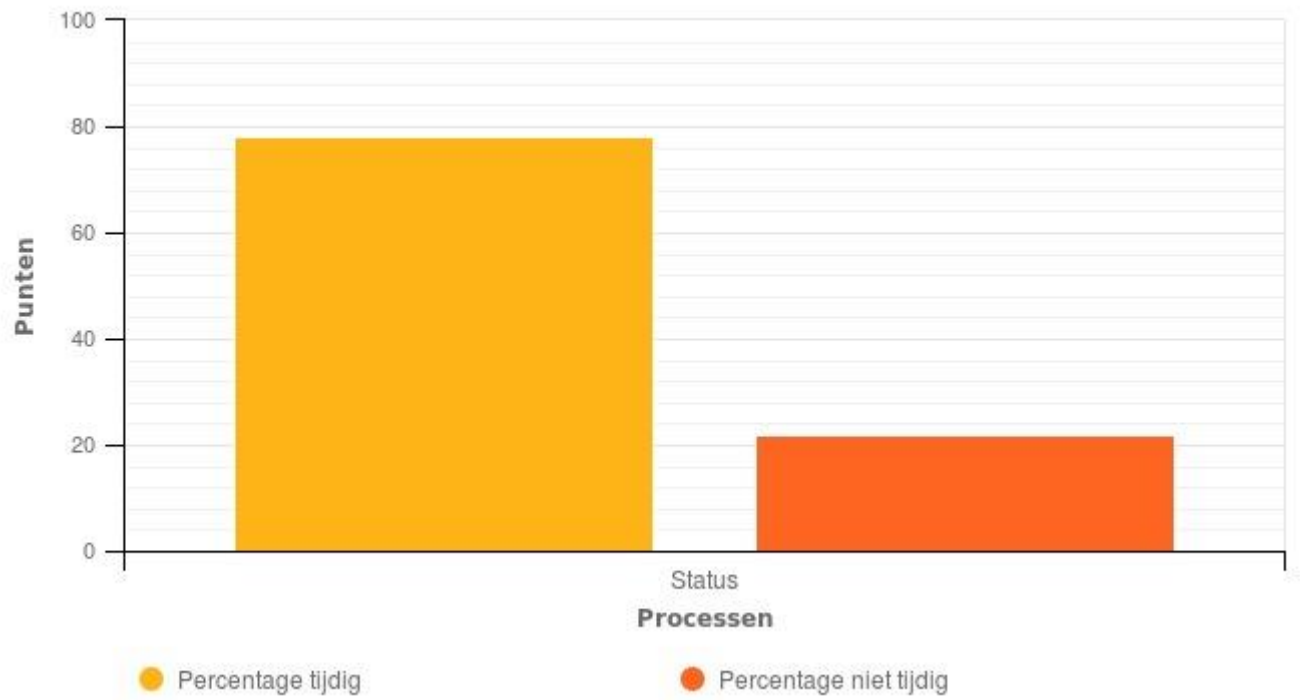
BAG?

Toelichting op gegeven antwoord:

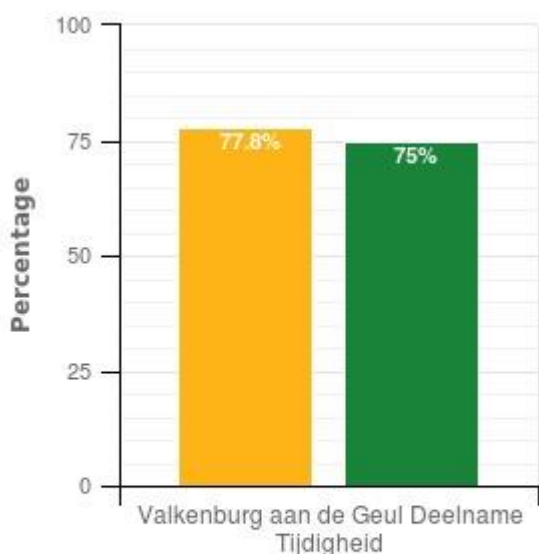
De processen die te maken hebben met het monitoren van de levenscycli van panden en verblijfsobjecten zijn de afgelopen maanden verbeterd. Dit heeft geleid tot actuelere gegevens in de BAG.

## 3.2 Tijdigheid

**BAG 3.2 Tijdigheid**



## Deelscore Tijdigheid



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

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

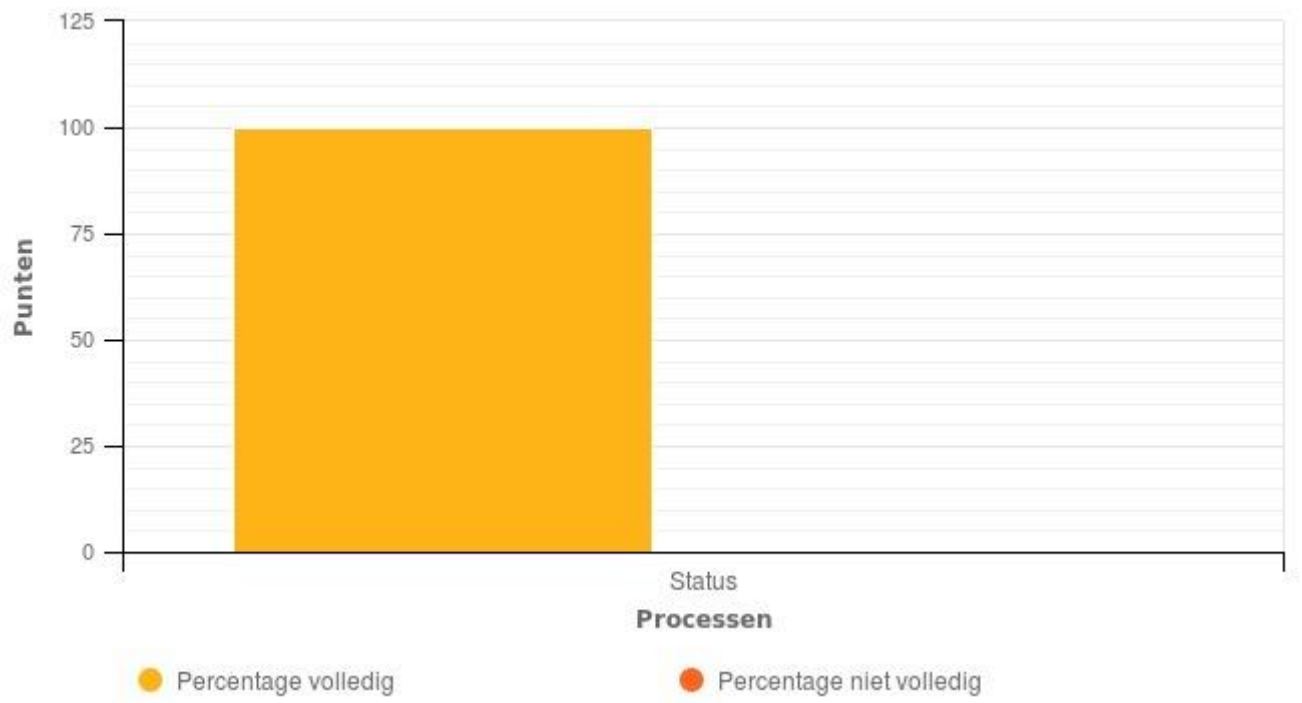
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
<p>1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95%</p> <p>De waarde ligt, met uitzondering van 2 maanden steeds net onder of net boven de 95%. Aangezien het meestal om slechts een handvol mutaties gaat zorgt een enkele overschrijding meteen voor een hele grote afwijking.</p>
<p>2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli t/m 30 juni 2018. Is de status van panden zes maanden na het verkrijgen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door opname van de definitieve pandgeometrie?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p> <p>Het actualiteitspercentage in de grafiek ligt overal tussen de 99% en 100%</p>

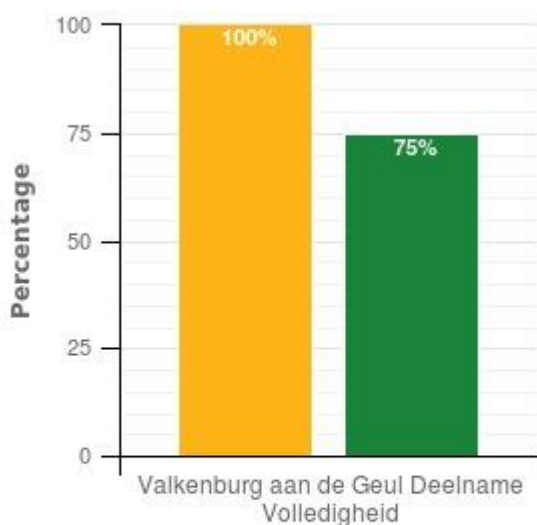
<p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

### 3.3 Volledigheid

**BAG 3.3 Volledigheid**



### Deelscore Volledigheid



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

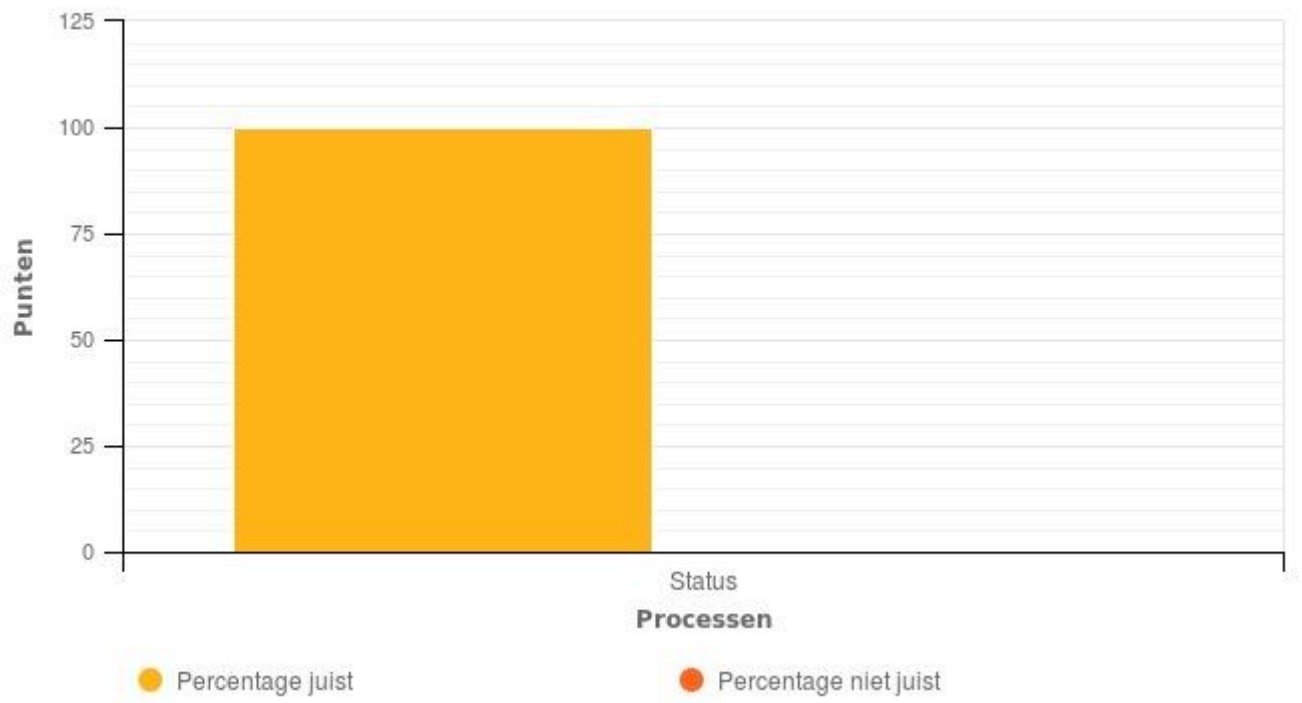
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle omgevingsvergunningen worden vanuit een BAG-workflow in de vergunningenapplicatie bijgehouden waardoor er een 100% zekerheid bestaat dat alle vergunningen worden verwerkt.
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)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Er zijn nauwelijks terugmeldingen geweest. Deze zijn te allen tijde binnen twee dagen verwerkt.
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Er gaat een mailtje naar de melder
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Sinds enkele jaren wordt er een mutatiesignaleringsronde uitgevoerd die ervoor zorgt dat de registratie actueel blijft. Daarnaast hebben we zelf een meldingen-tool ontwikkeld waardoor er een centrale plek is waar alle mogelijke

mutaties (meldingen) bij elkaar worden gebracht.  
Op deze wijze worden zowel omissies als dubbel  
werk voorkomen.

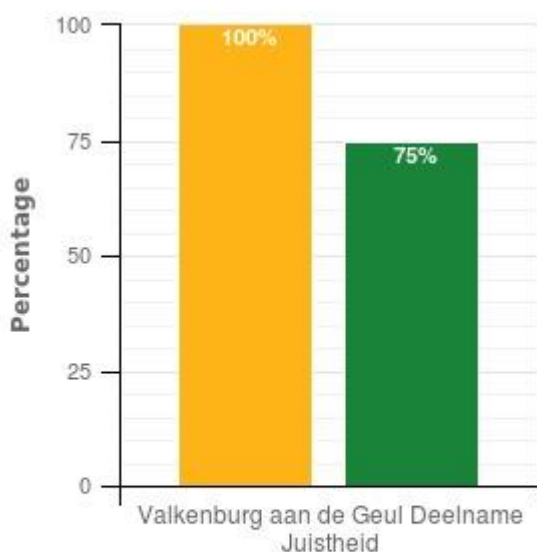


### 3.4 Juistheid

**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:	Er is een directe koppeling gerealiseerd tussen de de registratie van vergunningen (Squit), het DMS en de BAG-applicatie. Daardoor worden alle brondocumenten in het zaakstelsel geregistreerd en van daaruit verwerkt in de BAG. Verder is er zoals al eerder beschreven een eigen meldingen-tool ontwikkeld, waardoor de actualiteit en juistheid van de in de BAG geregistreerde nog meer toeneemt.
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 signalen worden maandelijks gecontroleerd. De aanpassing van de fouten en inconsistenties vind vervolgens zo snel mogelijk, vaak in een rustigere periode.
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

<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>basisregistraties op fouten en inconsistenties. Afgelopen jaar is de controle tussen BAG en BRP sterk verbeterd, waardoor de kans op fouten enorm is afgenomen. Ook bij de BRP wordt de relatie BAG-BRP veel beter gecontroleerd. De BAG en de BGT vallen onder verantwoordelijkheid van dezelfde ambtenaren, waardoor afstemmingsverschillen tussen beide registraties nauwelijks kunnen voorkomen.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Alle in de BAG gebruikte brondocumenten worden digitaal aangemaakt, ondertekend en gearhiveerd, waardoor gegarandeerd kan worden dat alle documenten altijd terug gevonden kunnen worden.</p>