

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Ooststellingwerf



Datum collegebesluit vaststelling:	2 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

Op basis van de uitgevoerde zelfevaluatie in het kader van ENSIA blijkt dat de gemeente op het onderdeel tijdigheid niet volledig voldoet aan de specifiek gestelde beveiligingsmaatregelen rond de administratieve inrichting van de BAG.

Binnen het onderdeel tijdigheid valt het inwinnen en verwerken van definitieve pandgeometrie.

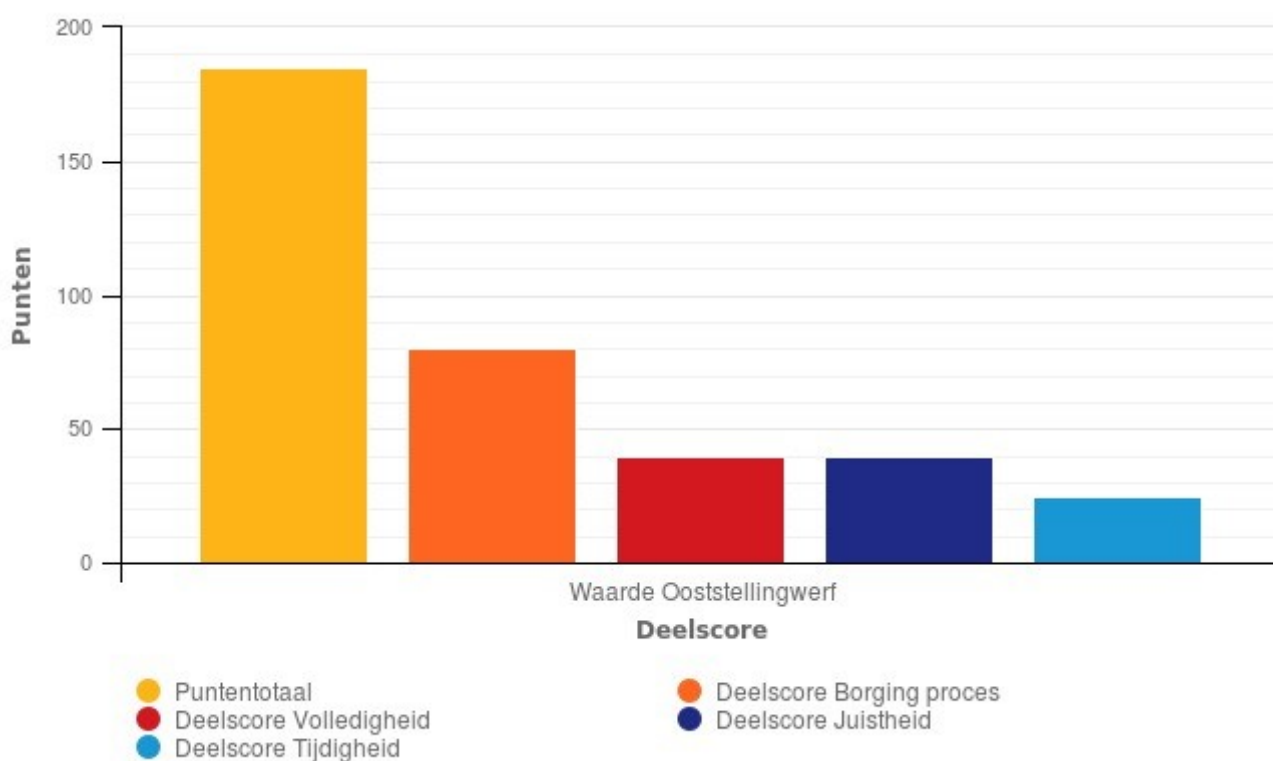
De benodigde (werk)processen voor het inwinnen en verwerken van definitieve pandgeometrie zijn beschreven in werkafspraken. In de afgelopen periode is gebleken dat deze (werk)processen in de praktijk niet adequaat zijn uitgevoerd. Vanaf september 2018 is dit proces aangescherpt en zal erop toe worden gezien dat deze correct worden nageleefd.

Verder zal de komende periode gericht zijn op het door ontwikkelen van de samenhang tussen de basisregistraties BAG en basisregistratie grootschalige topografie (BGT). Beiden registratie zullen op elkaar worden afgestemd, zodat een ketenwerking, éénmalig inwinnen en meervoudig gebruik van de gegevens uit beide registraties tot stand wordt gebracht.

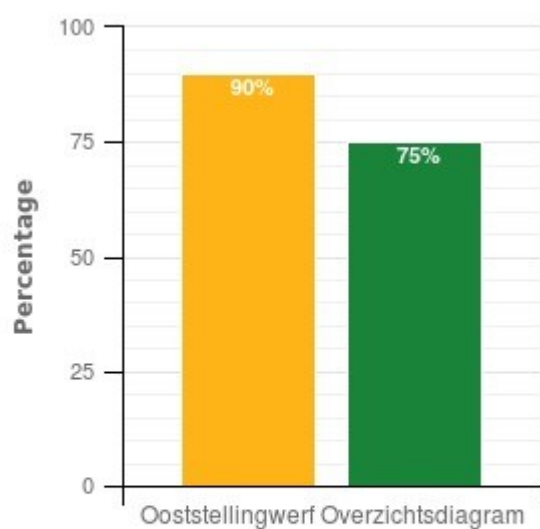
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Ooststellingwerf	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	25	45	55,6 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	185	205	90 %

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

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

2.2 Verbetermaatregelen

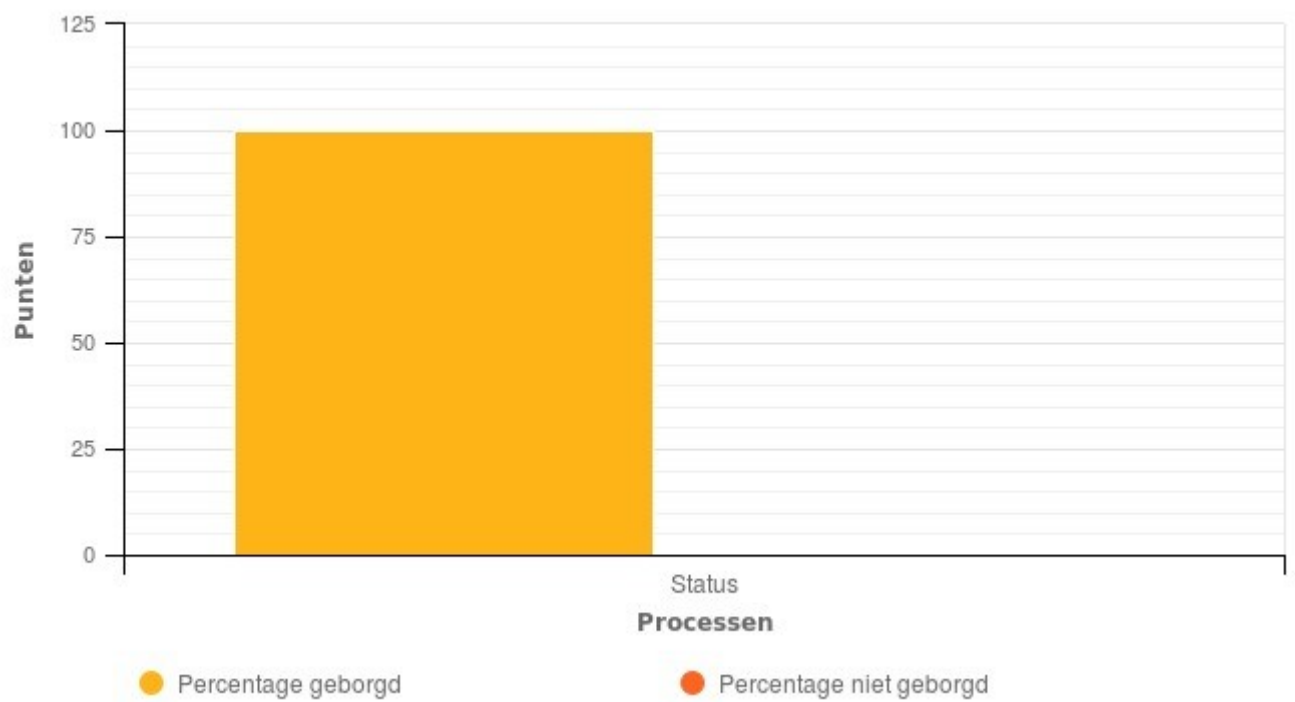
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Een verbetermaatregel die komend jaar uitgevoerd moet worden om het Proces beter te borgen is; Er op toezien dat de BAG werkprocessen die zijn beschreven in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) correct worden nageleefd. Deze documenten beschrijven de proces- werkafspraken tussen enerzijds de BAG en anderzijds de toeleverende en afnemende partijen, Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH), BRP, BGT en WOZ.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	NVT
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	NVT
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	In de afgelopen periode is gebleken dat het werkproces voor het bijhouden van de juistheid/actualiteit van panden en verblijfsobjecten (levenscyclus) niet adequaat is uitgevoerd. Dit werkproces is inmiddels aangescherpt en er wordt op toegezien dat deze correct wordt nageleefd.

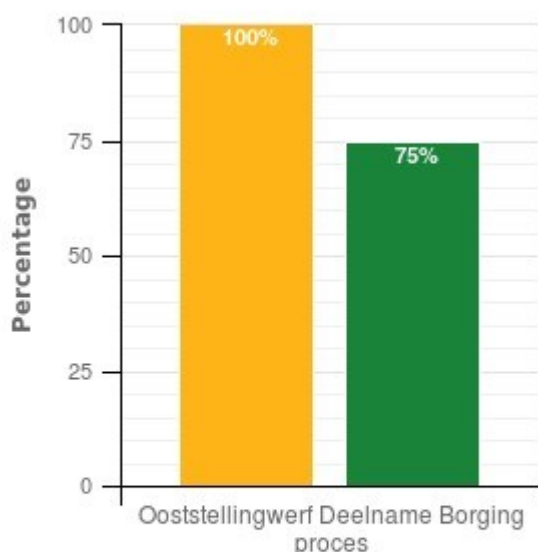
3. Zelfevaluatie

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:	De uitvoering van de BAG is structureel geborgd binnen de organisatie. De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland werken hierin samen. Binnen deze samenwerking is afgesproken dat de gemeente Ooststellingwerf voor de drie gemeenten de uitvoering van de Wet BAG verzorgt. Binnen deze afdeling vindt naast de uitvoering van de Wet BAG ook de uitvoering plaats van de Wet BGT, Wet WOZ, het beheer van de kernregistratie Beheer openbare ruimte (BOR) en werkzaamheden met betrekking tot Geo-Informatie. Onder normale omstandigheden is de formatiecapaciteit voldoende om de kwaliteit voor het dagelijks beheer van de BAG te waarborgen.
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:	Onderlinge vervangbaarheid is geregeld. Binnen de organisatie zijn meerdere functionarissen belegd met de uitvoering van de Wet BAG. Op deze manier wordt de onderlinge vervangbaarheid gewaarborgd.
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 die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn beschreven in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Deze documenten beschrijven de proces- werkafspraken tussen enerzijds de BAG en anderzijds de toeleverende en afnemende partijen, Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH), BGT, BRP en WOZ. In de documenten zijn alle benodigde proces- werkafspraken beschreven en vastgelegd.
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:	Tijdens de opbouw en het beheer van de BAG hebben de BAG functionarissen veel praktijkervaring en kennis opgedaan van de Wet BAG. Verder hebben BAG functionarissen allen recentelijk nog een cursus gevolgd ten behoeve van de invoering van BAG 2.0. Tevens gaan de BAG functionarissen naar georganiseerde regio bijeenkomsten.
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 beschreven proces- werkafspraken die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden elk half jaar geëvalueerd, geactualiseerd en door het management ondertekend.
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:	Ja, het inmeten van definitieve geometrie vindt plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De gemeente beschikt over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd.
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:	De processen die ervoor zorgen dat een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende

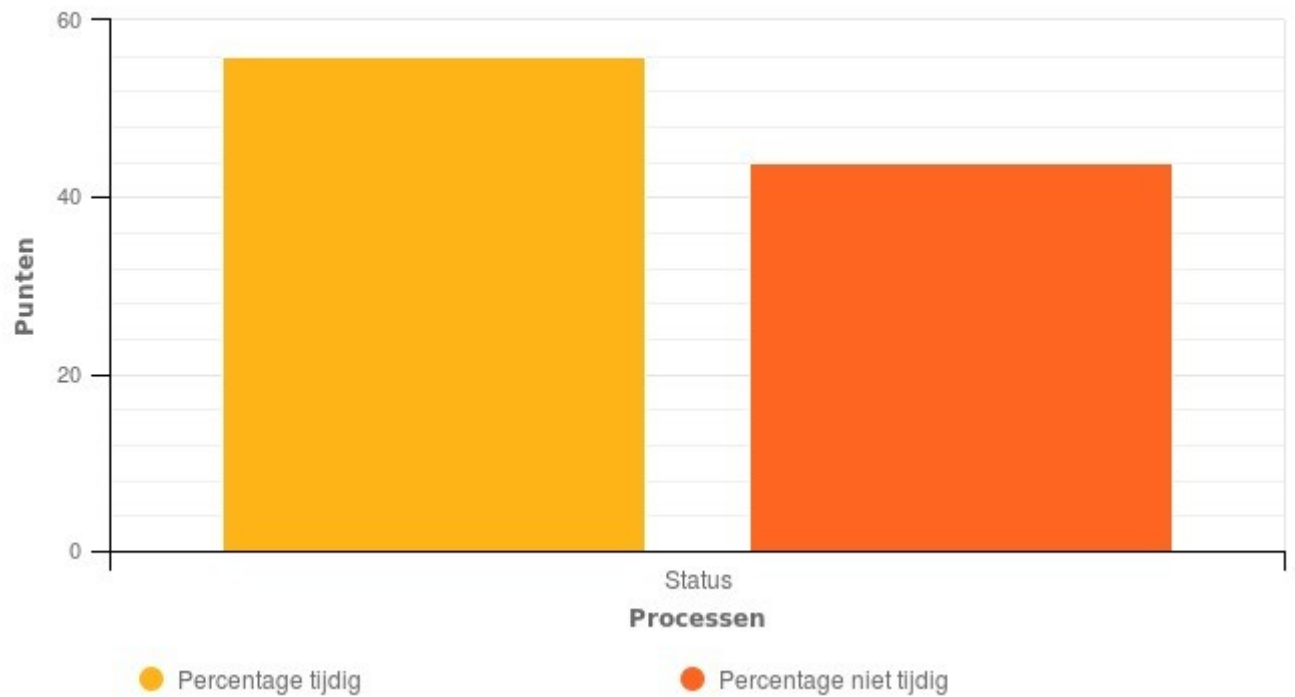
mutatie in de BAG zijn beschreven in werkafspraken. De beschreven proces- werkafspraken worden elk half jaar geëvalueerd, geactualiseerd en door het management ondertekend.

We merkten dat er nog geïnvesteerd moest worden in het goed inbedden van de (werk)processen.

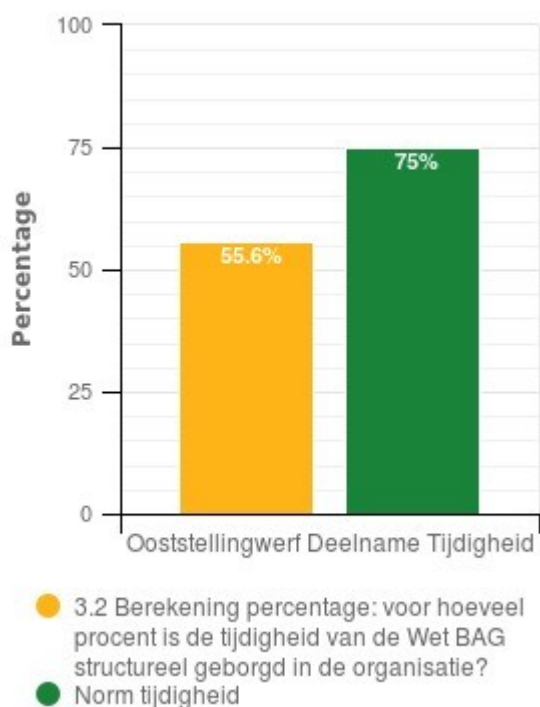
Zodoende zijn de werkafspraken over signaleren in de voortgang van de statussen: bouwvergunning verleend, bouw gestart en sloopvergunning verleend aangepast. 3 x per jaar zal het toezicht en handhaving deze statussen controleren op actualiteit/juistheid.

3.2 Tijdigheid

BAG 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



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

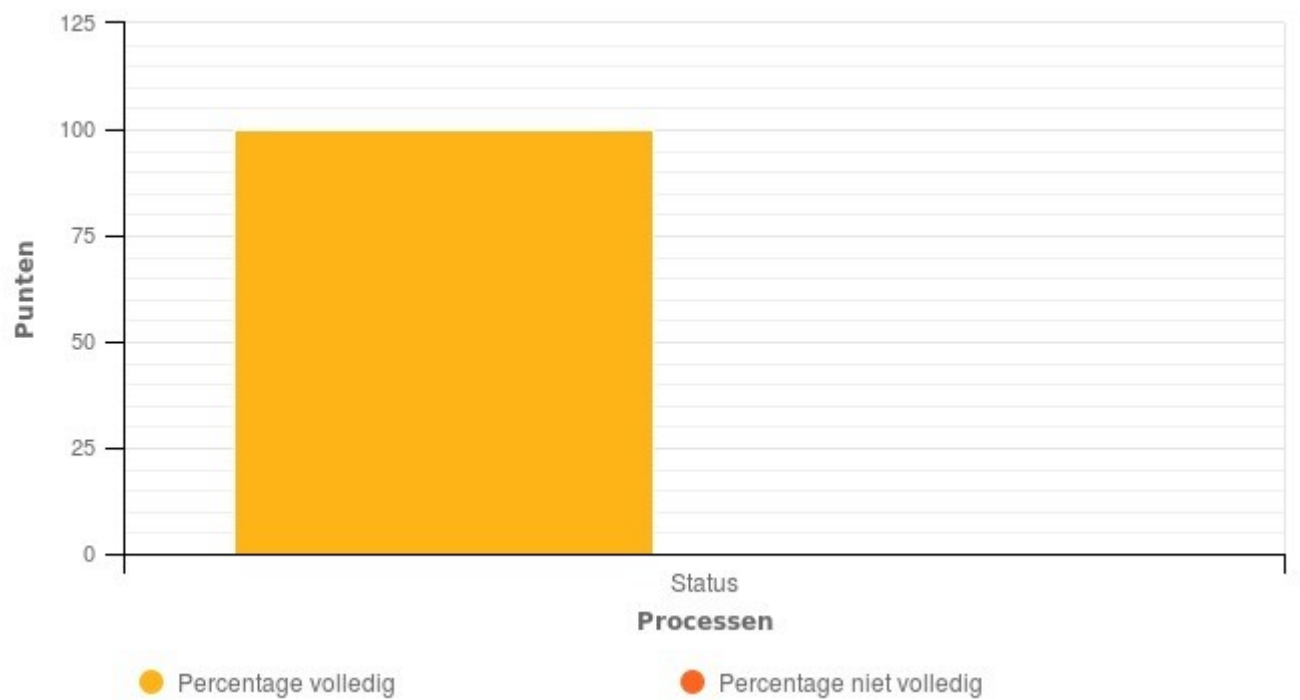
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
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. Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95% Brondocumenten worden tijdig in de BAG registratie verwerkt met uitzondering van de onderstaande gebeurtenissen: 1. Synchronisatie problemen met de LV-BAG 2. KPN storing
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? Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95% De processen voor het inwinnen en verwerken van de definitieve pandgeometrie en het wijzigen van de status 'pand gereed (niet ingemeten)' in

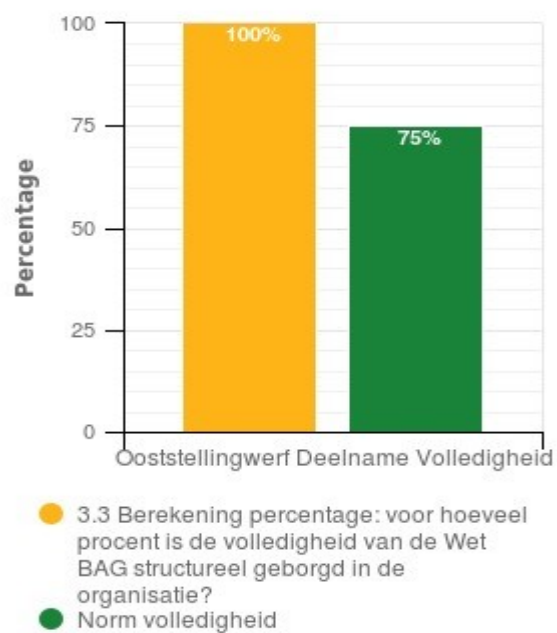
	'pand gereed' zijn beschreven in werkafspraken. In de afgelopen periode is gebleken dat deze processen in de praktijk niet adequaat zijn uitgevoerd. Vanaf september 2018 is dit proces aangescherpt en zal erop toe worden gezien dat deze correct worden nageleefd.
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98% Het actualiteitspercentage ligt op 2 maanden na boven 95%

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



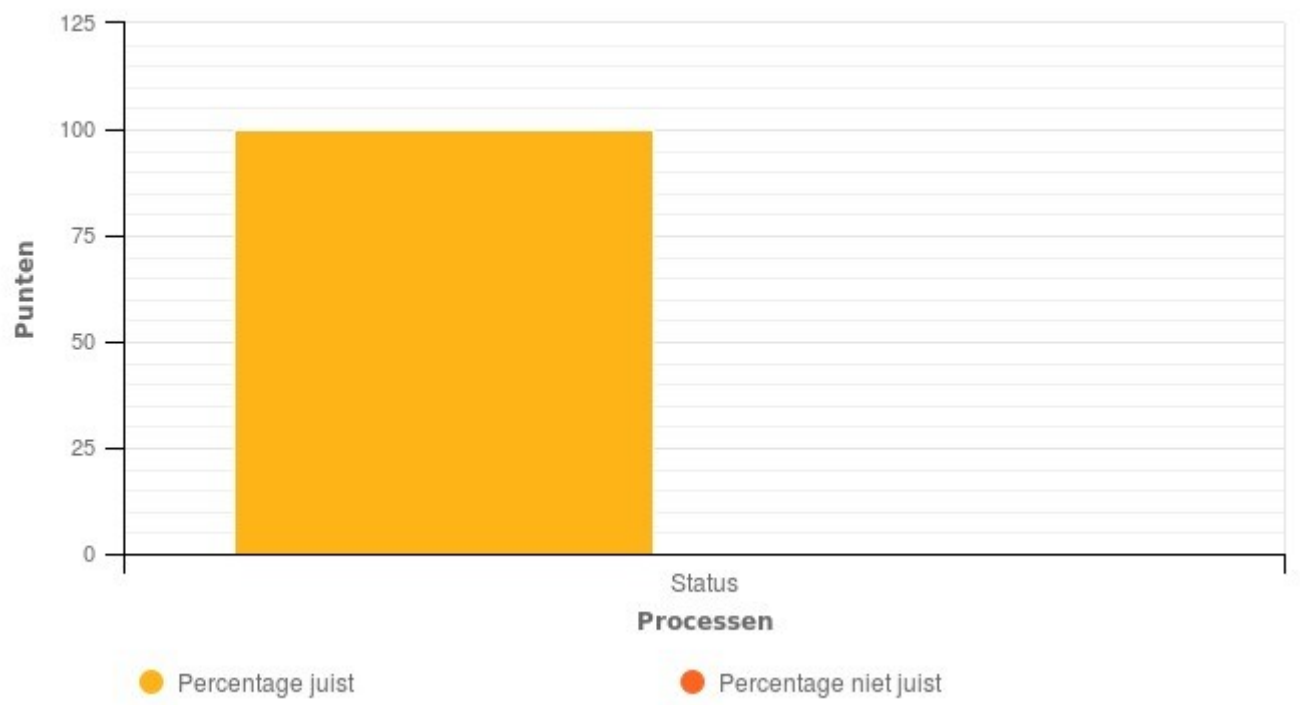
Deelscore Volledigheid



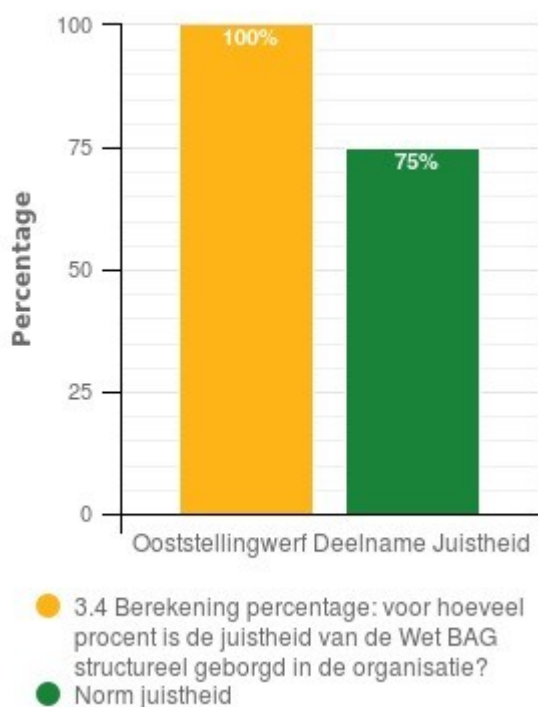
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle objecten die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, worden in de registratie opgenomen. Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend worden in de registratie opgenomen.
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:	Alle terugmeldingen worden behandeld conform de voorschriften.
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:	Het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding, wordt teruggekoppeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Door middel van het uitvoeren en verwerken van de luchtfotosignalering en kartering wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is.

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore 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:	Maandelijks wordt het kwaliteitsdashboard gedownload en gecontroleerd. Indien nodig worden mutaties doorgevoerd in de BAG registratie. Daarnaast wordt er periodiek controle uitgevoerd naar de status van de objecten in de BAG. Binnen onze organisatie geldt er een terugmeldplicht voor BAG objecten. Als voorbeeld WOZ taxateurs, handhavers, vergunningverleners en medewerkers van de publieksbalie. Mochten er onjuistheden worden geconstateerd dan wordt dit teruggemeld aan de BAG. Daarnaast vindt er elk jaar een BAG luchtfoto kartering plaats. Mutaties uit deze luchtfoto kartering worden na teruglevering in de BAG registratie verwerkt.

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:	Maandelijks wordt het kwaliteitsdashboard gedownload en gecontroleerd. Indien nodig worden mutaties doorgevoerd in de BAG registratie.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is controle en afstemming met de basisregistraties BRP, WOZ en kernregistratie Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH). Vanaf januari 2019 zal via een FME workbench, de BGT en BAG registraties via een geautomatiseerd proces, (dagelijks) op consistentie worden gecontroleerd.
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:	De in de BAG gebruikte brondocumenten zijn terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief.