

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Lansingerland



Datum collegebesluit vaststelling:	30-04-2019
------------------------------------	------------

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 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

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

Ten opzichte van de rapportage 2017 zien we een mooie verbetering. Vorig jaar haalden we 120 van de 200 punten, dit jaar zijn dat er 160 van de 205.

De grootste verbetering is op de deelscore juistheid. De processen zijn in 2018 succesvol geïmplementeerd in het nieuwe zaakstelsel waardoor deze nu goed door lopen.

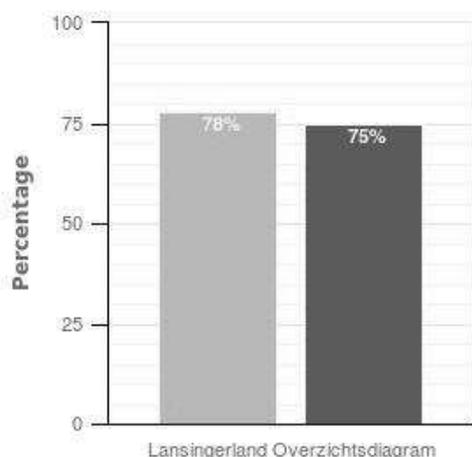
Bij de deelscore tijdigheid zien we een kleine verbetering. Er zijn verbeteringen door te voeren in processen zoals het proces "benoemen openbare ruimte" (bijvoorbeeld het bepalen van straatnamen). Doelstelling daarbij is om de score op tijdigheid te verhogen.

Voor de borging verwachten we eind dit jaar op de maximale score van 80 punten te zitten door de oplevering van de geactualiseerde proceshandboeken en werkbeschrijvingen in 2019.

2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Lansingerland	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	65	80	81,3 %
Deelscore Tijdigheid	15	45	33,3 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	160	205	78 %

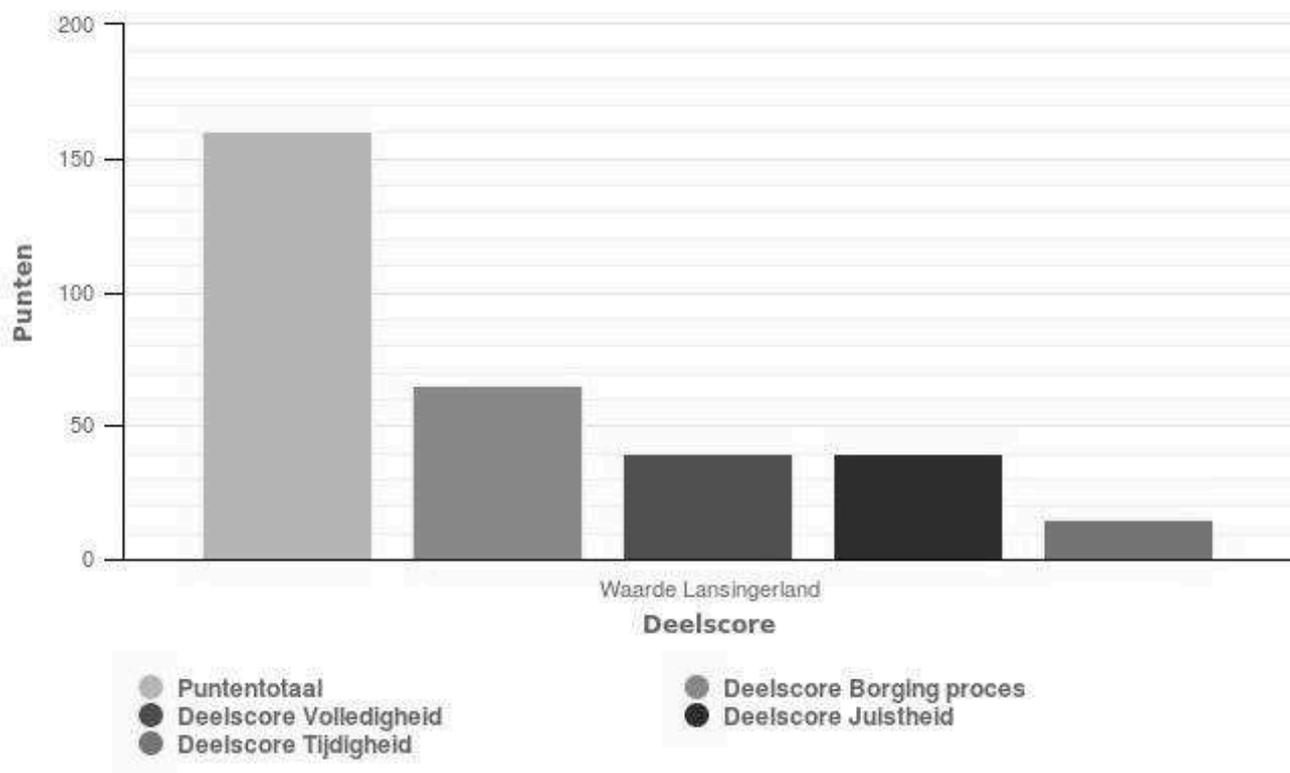
Overzichtsdiagram



- 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.

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



2.2 Verbetermaatregelen

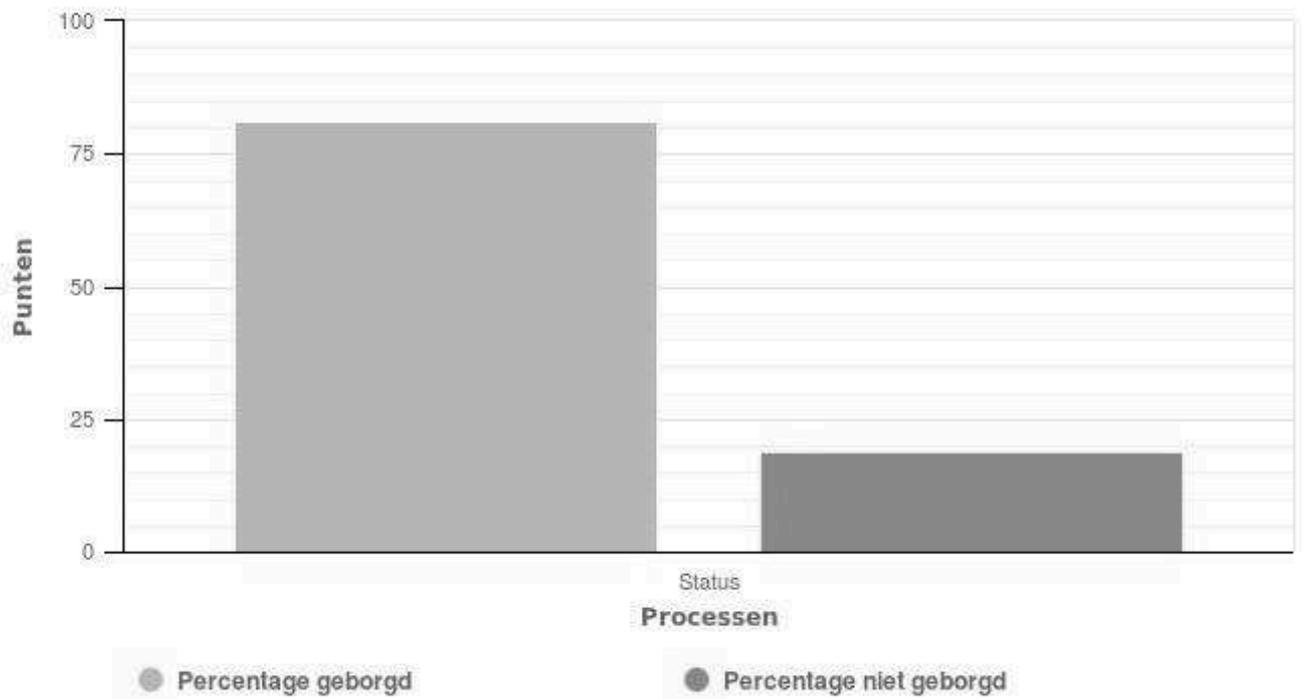
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	In 2019 actualiseren wij het processen handboek van de BAG. In het processen handboek worden alle processen beschreven met bijbehorende taken, rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de afhankelijkheden van andere processen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Met de straatnaamcommissie bekijken wij hoe we dit proces beter kunnen vormgeven c.q. versnellen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	In 2019 actualiseren wij het processen handboek van de BAG. In het processen handboek worden alle processen beschreven met bijbehorende taken, rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de afhankelijkheden van andere processen.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen maatregelen

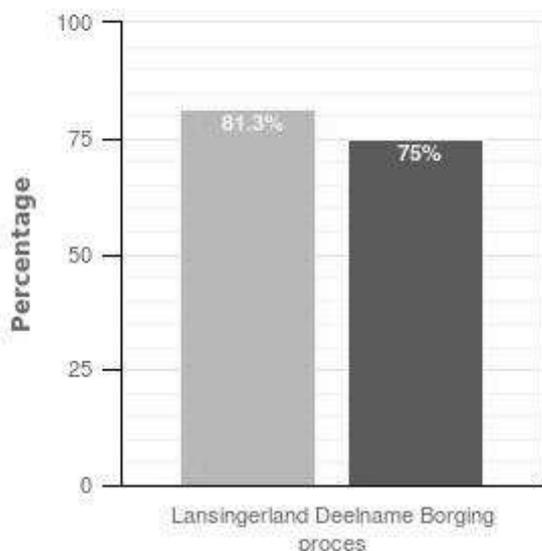
3. Zelfevaluatie

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.

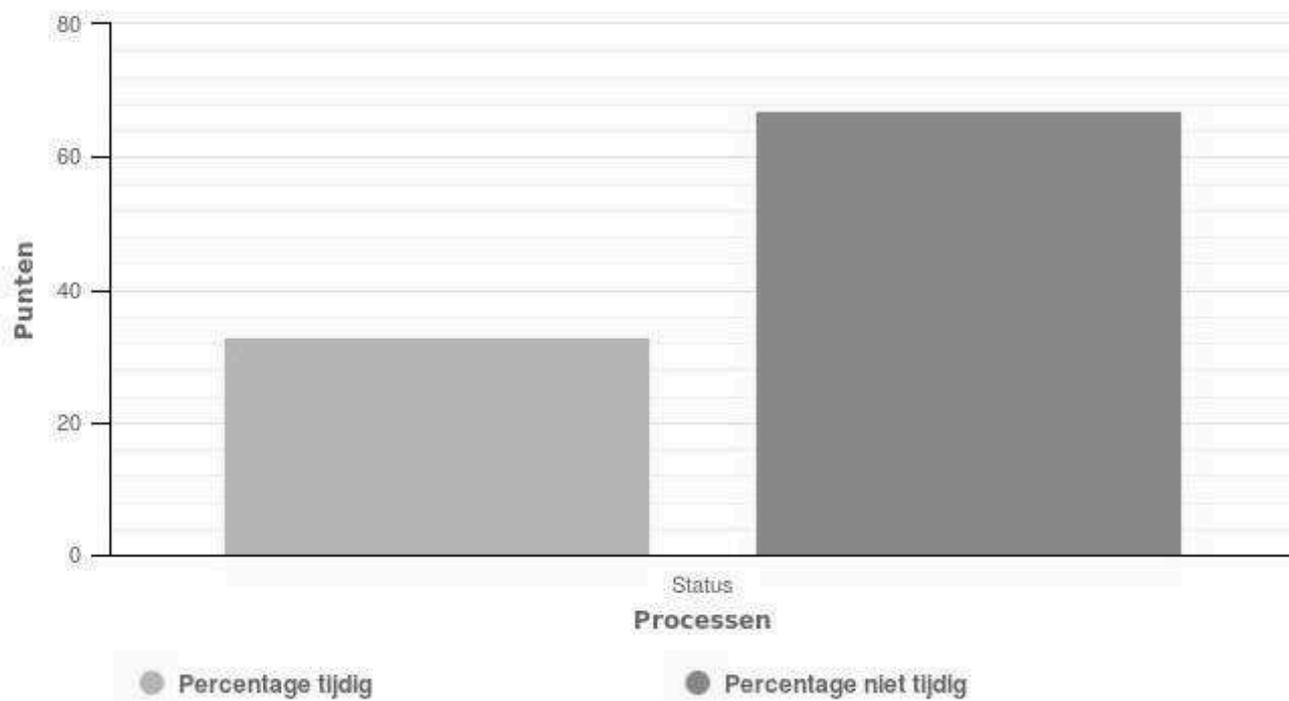
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG. Door invulling van de vacatures is er voldoende capaciteit om bij ziekte en vakanties de doorloop te kunnen 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen. Door invulling van de vacatures is er voldoende capaciteit om bij ziekte en vakanties de doorloop te kunnen waarborgen
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen zijn op schrift gesteld Werkinstructies & Beheer BAG (T10.01669) Procesanalyse BAG (opzoeken)
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd

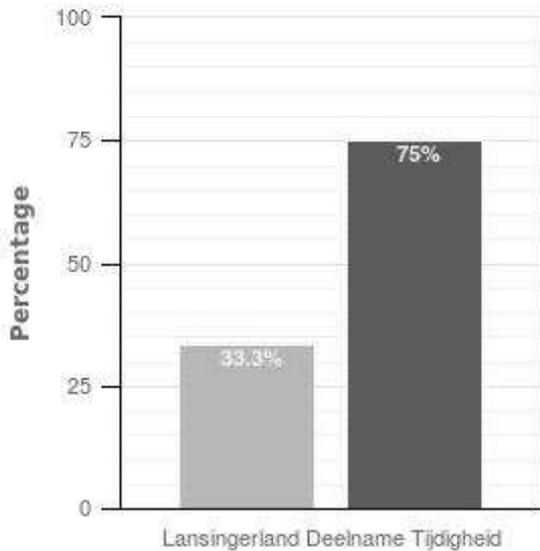
Toelichting op gegeven antwoord:	Door invoering van het zaakstelsel bij de afdeling V&H is het belang van de BAG en zijn procedures weer besproken. In 2019, bij invoering BAG 2.0, worden de werkinstructies en het processen handboek geactualiseerd
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	Door invoering van het zaakstelsel bij de afdeling V&H is het belang van de BAG en zijn procedures weer besproken. In 2019, bij invoering BAG 2.0, worden de werkinstructies en het processen handboek 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:	Conform afspraken met externe partij (Arcadis)
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:	Mandaatregeling T18.16240
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:	Procestecnisch is het geregeld, praktijk laat vaak anders zien (naamgeving openbare ruimten)

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.

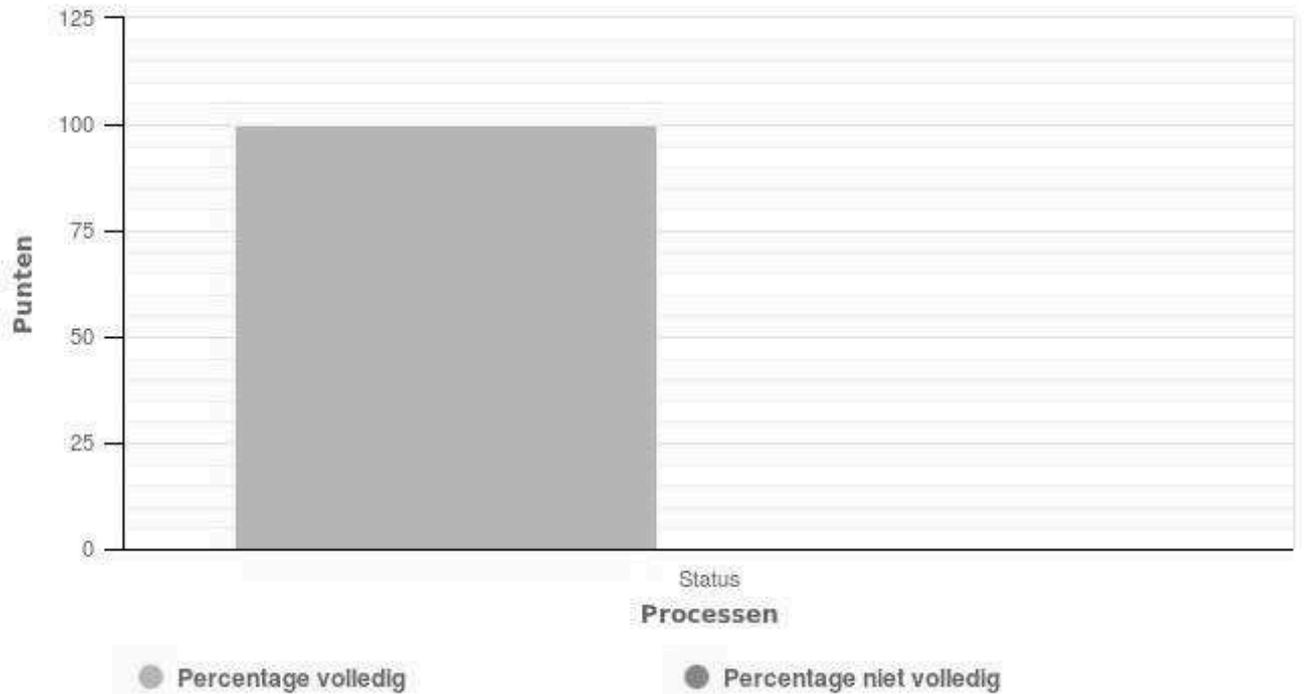
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

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 oenschouw. 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 meer dan 2 maanden onder de 95%</p> <p>In verband met de overgang van de applicatie Squit naar het nieuwe Zaaksysteem heeft de mutatie signalering enkele maanden inwerktijd nodig gehad. Proces huisnummers/openbare ruimte namen loopt niet naar wens.</p> <p>Ten tijde van de de overgang naar het Zaaksysteem zit en constateerden wij een flinke dip. T18.16582</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>Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%</p>

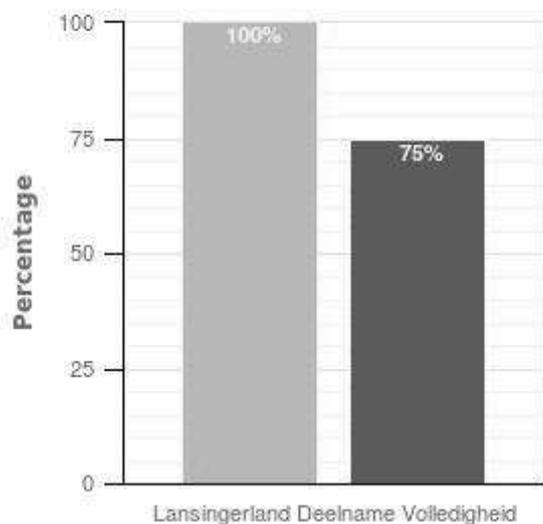
Toelichting op gegeven antwoord:	De achterstanden zijn weggewerkt. Hierdoor ook veel oudere panden door middel van BGT geometrie toegevoegd
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%
Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid

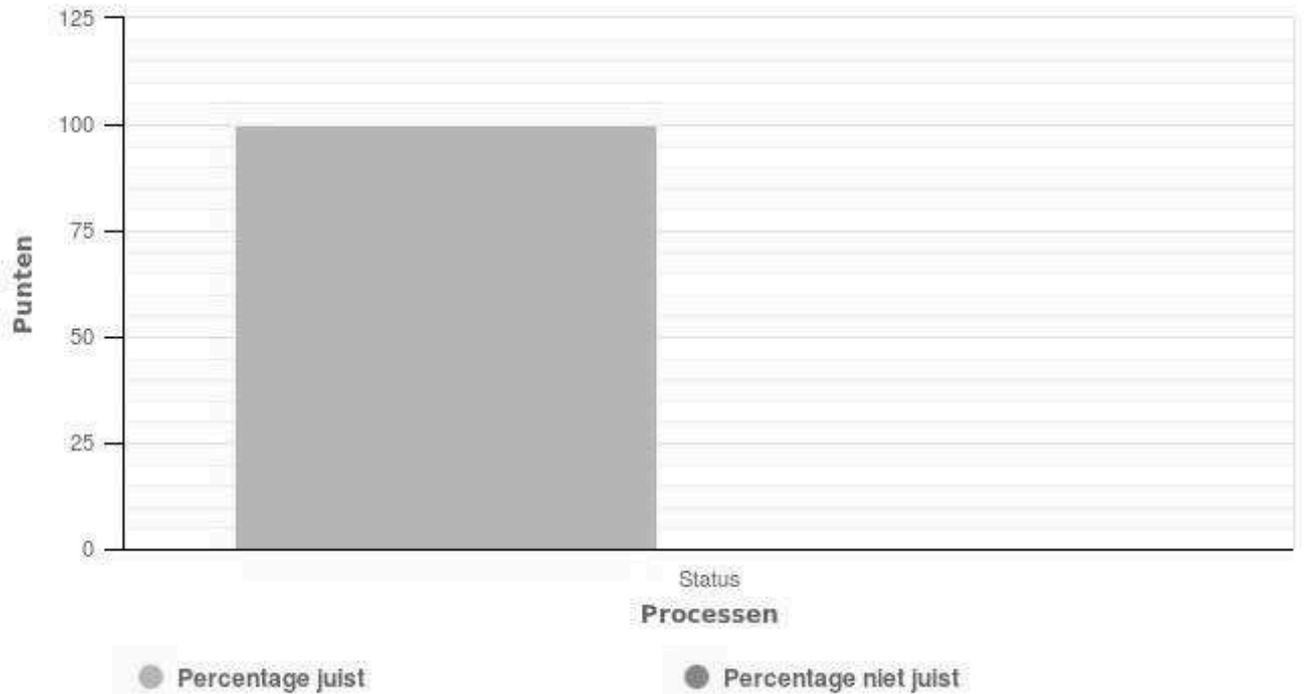


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

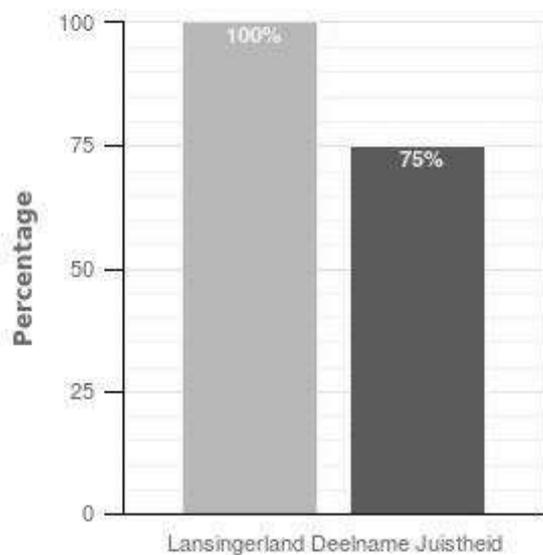
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Via het zaakstelsel worden alle inkomende vergunningen door een BAG medewerker gecontroleerd
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:	Via e-mail krijgen we door dat er een melding is. Deze wordt binnen 2 werkdagen bekeken, waarna de benodigde stappen worden ondernomen
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:	Dit gebeurt automatisch door het BAG meldingsstelsel.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Via jaarlijkse bijhouding ronde.

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
<p>1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>De gegevens worden alleen maar opgenomen uit erkende brondocumenten.</p>
<p>2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Maandelijks worden signaleringen doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.</p> <p>Signalen worden bekeken en waar mogelijk passen wij zaken aan.</p>
<p>3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.</p> <p>Door middel van controles in de systemen komen fouten naar boven en worden deze in het betreffende systeem opgelost.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.</p> <p>Door middel van de archiveringsystemen zijn alle documenten terug te vinden.</p>