

Verantwoordingsrapportage

Datum:2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Rijswijk

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	16 april 2019
---------------------------------------	---------------

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 (naam bronhouder) als verantwoordelijk bronhouder BGT

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 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) 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 grootchalige 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 Rijswijk 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 hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

Bij de evaluatie van de Wet Basisregistratie Grootchalige Topografie is door de Audit Dienst Rijk vastgesteld dat de inspecties in hun huidige vorm niet meer geheel van deze tijd zijn. Er wordt te weinig gefocust op kwaliteit en risicobeheersing. Vanuit de VNG is een helder signaal gekomen, dat er iets aan de toezichtlast gedaan zou moeten worden. Met de komst van het project Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) wordt door middel van een online vragenlijst een overzicht gegenereerd over de stand van zaken van informatieveiligheid. Bij het opstellen van de vragenlijst is vastgesteld waar de normen van de BGT aansluiten op de vastgestelde informatieveiligheidsnormen conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

Voor de BGT is de toetsing gericht op vier onderdelen. Namelijk: borging processen; tijdigheid; volledigheid en juistheid. Voor de onderdelen volledigheid en juistheid van de gegevens is de maximale score gehaald met betrekking tot deze aspecten rond de BGT. Voor de onderdelen tijdigheid en borging processen is niet de maximale score behaald.

De maximale score ten aanzien van de volledigheid en juistheid wordt bereikt door een aantal zaken. Er is een inspanning geleverd waarbij er binnen het stelsel van basisregistraties zowel binnen gemeentelijk als buiten gemeentelijk gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de basisregistratie BGT. Er wordt indien er twijfel is over de juistheid of het ontbreken van gegevens door de gebruikers actief terug gemeld. Dit zijn zowel de medewerkers binnen de gemeente als burgers en bedrijven. Deze meldingen worden onderzocht en er vinden eventueel aanpassingen plaats in de basisregistratie.

Voor de onderdelen tijdigheid en borging processen zijn verbetermaatregelen nodig. Op dit moment is tijdigheid een onderdeel waar veel aandacht aan besteed moeten worden. De wettelijke termijnen om gewijzigde gegevens in de basisregistratie te verwerken worden overschreden door een tekort aan capaciteit en het lange doorlooptraject van de aansluiting van de basisregistratie op de "Landelijke Voorziening".

Ten aanzien van de capaciteit is een besluit genomen om het aantal fte's uit te breiden en ook heeft de werving van personeel reeds plaatsgevonden. De overige verbetermaatregelen die onderzocht moeten worden zijn onder andere de wijze waarop gegevens worden aangeleverd door de vak afdelingen en andere basisregistraties. De wijziging in het proces moet bijdragen aan een kortere doorlooptijd tussen de constatering en de melding aan de basisregistratie en de verwerking van de geografische gegevens. Op termijn zal een binnengemeentelijk digitale koppeling gerealiseerd worden waardoor er een real time levering van gegevens zal ontstaan. Deze tekortkomingen binnen de tijdigheid hebben dan ook een weerslag op de borging van de processen, de score binnen het onderdeel borging processen bedraagt 83% van de maximale score.

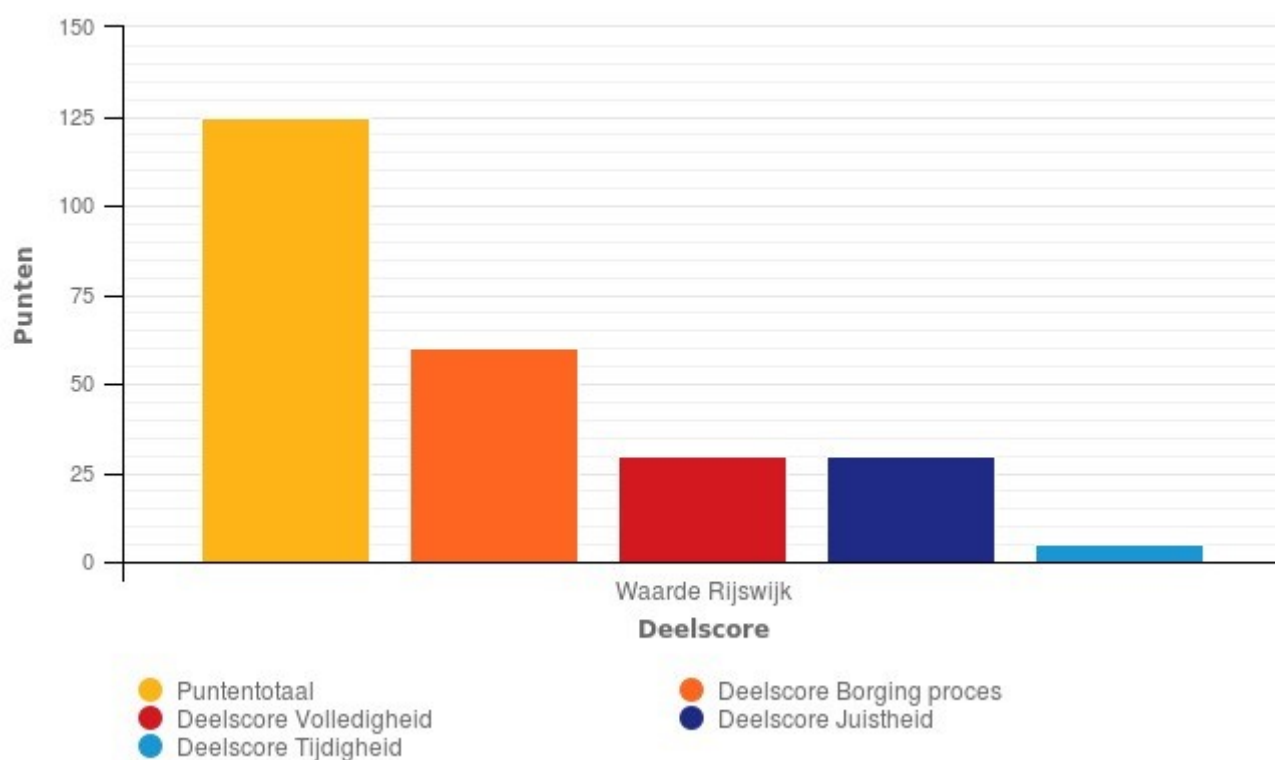
2.1 overzichtsdiaagram

In onderstaand diagram 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.

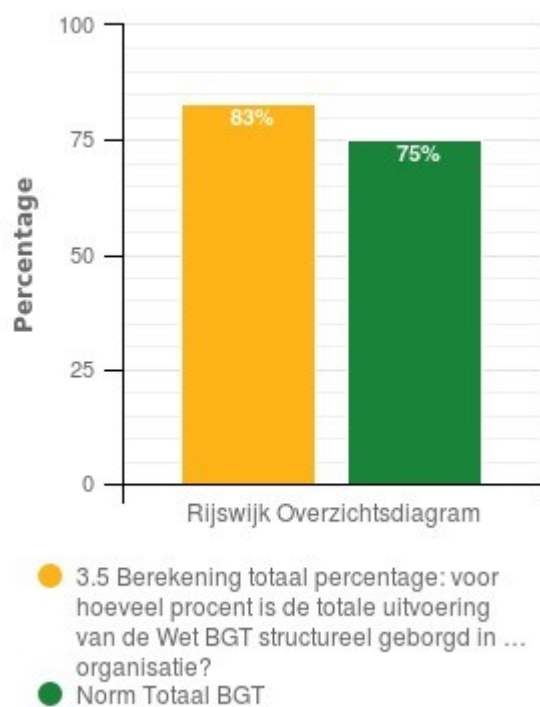
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Rijswijk	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	60	70	85,7 %
Deelscore Tijdigheid	5	20	25,0 %
Deelscore Volledigheid	30	30	100,0 %
Deelscore Juistheid	30	30	100,0 %
Puntentotaal BGT lijst	125	150	83 %

BGT 2.1 Overzichtsdiaagram



Overzichtsdiagram



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

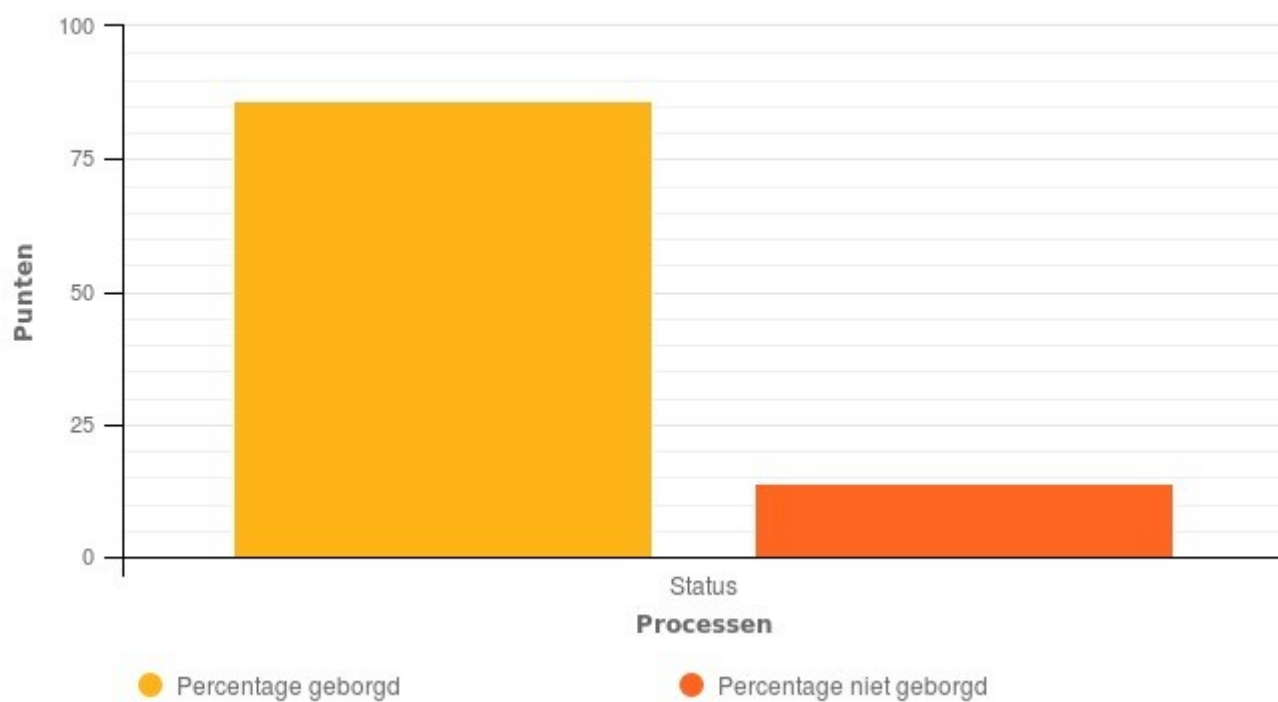
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Procesbeschrijvingen zijn ten dele aanwezig. Processenhandboek wordt verder afgestemd op de interne en externe processen. Het processenhandboek is volledig gereed zodra de koppeling BOR-BGT geïmplementeerd is. De inzet is om dit in het eerste half jaar van 2019 te realiseren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	In 2019 wordt een digitale koppeling gerealiseerd met de beheersystemen van BOR. Doordat er een geautomatiseerde koppeling gerealiseerd wordt zal zowel de actualiteit en tijdigheid van de gegevens verbeterd worden.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	In 2019 wordt een digitale koppeling gerealiseerd met de beheersystemen van BOR. Doordat er een geautomatiseerde koppeling gerealiseerd wordt zal zowel de actualiteit en volledigheid van de gegevens verbeterd worden.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	N.v.t.

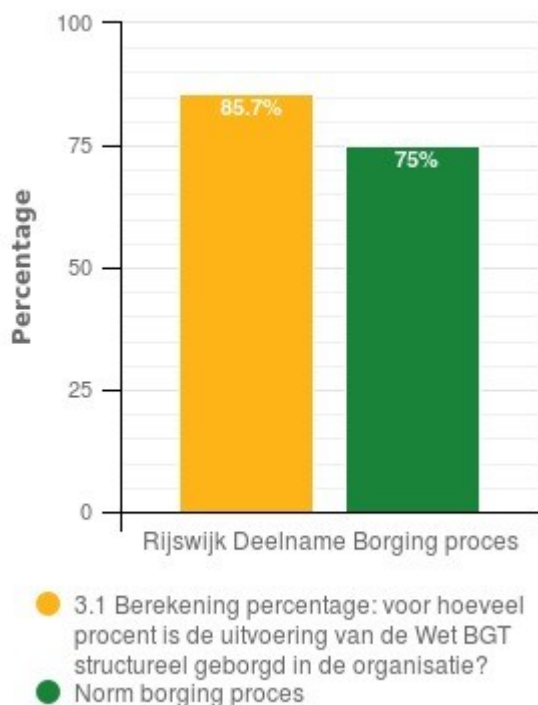
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



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

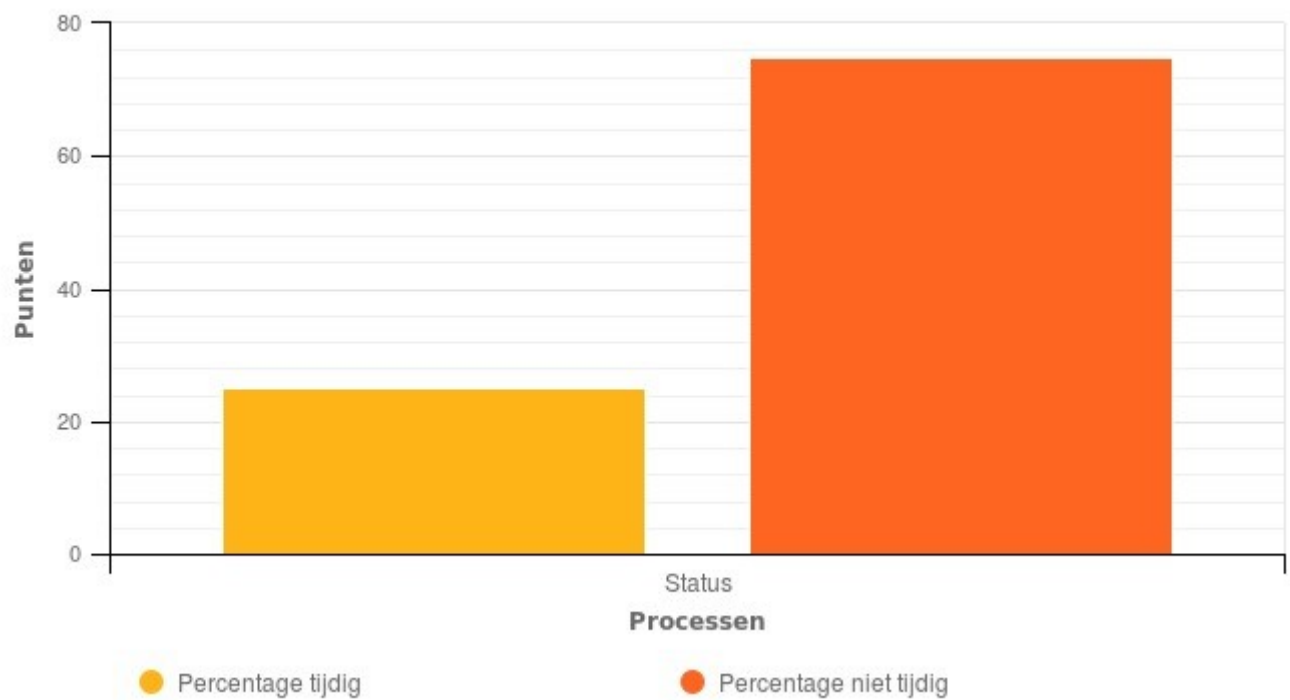
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en 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:	In 2018 is de capaciteit voor de BGT uitgebreid en ingevuld, echter niet alle vacatures zijn ingevuld. De extra benodigde capaciteit is met inhuur en ondersteuning van leveranciers tijdelijk ingevuld.
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:	Meerdere functionarissen zijn aanwezig om continuïteit te kunnen borgen
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd?	Nee: De processen zijn niet vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:	Procesbeschrijvingen zijn ten dele aanwezig. Processenhandboek moet beter afgestemd worden op de interne en externe processen De

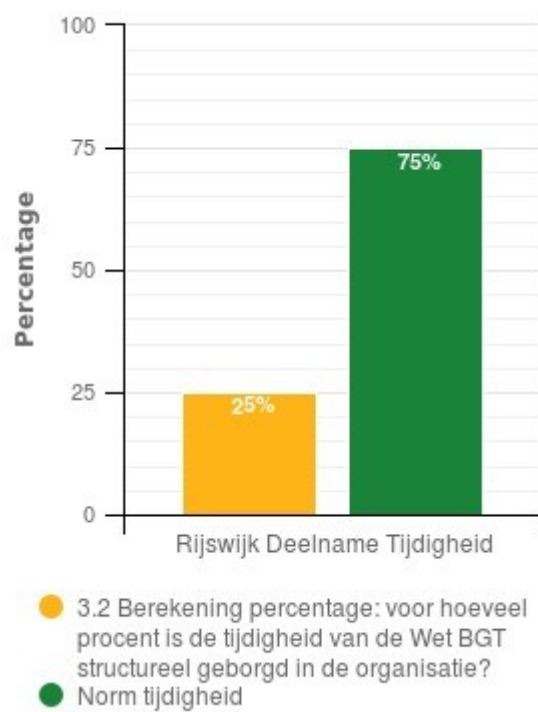
	beheerafdelingen gaan begin 2019 nieuwe software implementeren voor het beheer van de openbare ruimte. Deze software zal tevens gekoppeld worden aan onze BGT software. Processenhandboek zal dan ook deels worden herschreven/ aangescherpt.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	Kennis van de processen zijn bekend bij de medewerkers
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:	Processen worden besproken in de periodieke overleggen en indien noodzakelijk worden er aanpassingen gedaan aan het proces.
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:	De gemeente heeft een eigen landmeetkundige dienst die terrestrisch inwint
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 gegeven antwoord:	Ja mandatenbesluit wordt periodiek of indien noodzakelijk geactualiseerd

3.2 Tijdigheid

BGT 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



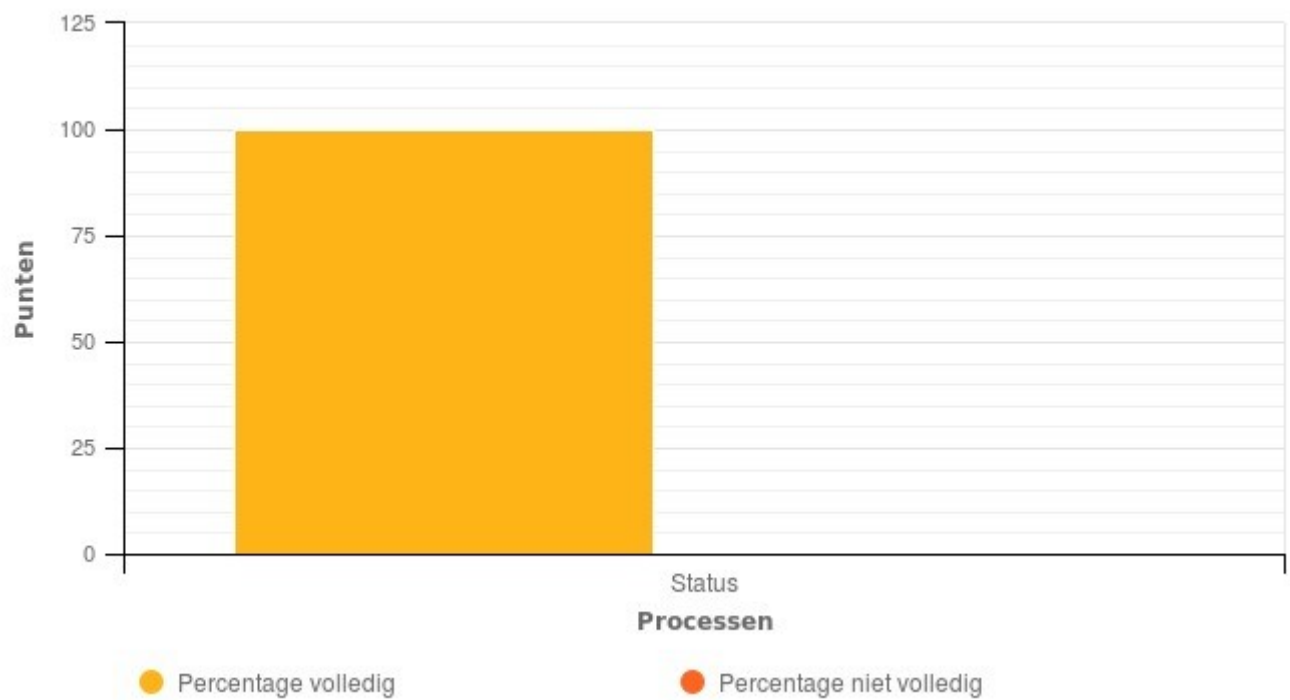
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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 mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatiedatum.

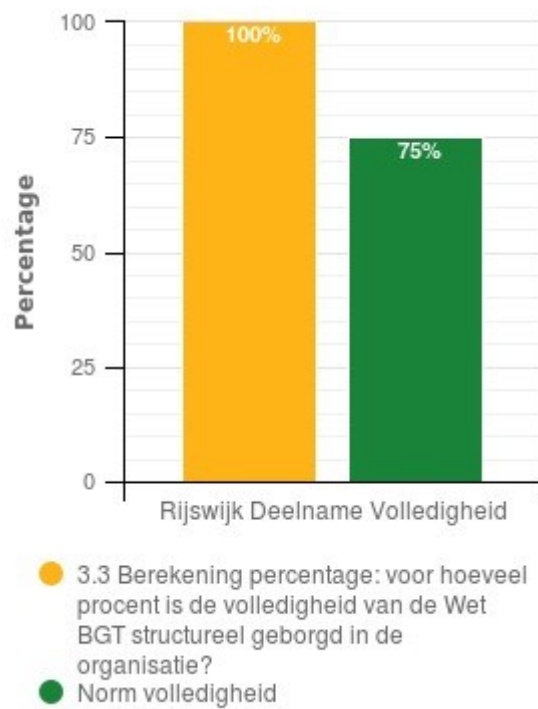
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja/Nee: Er zijn nog onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein altijd tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Er zijn verbetermaatregelen getroffen in de vorm van luchtfotodetectie en een extra meetploeg is ingehuurd om te kunnen voldoen aan de eisen van tijdigheid. De transitie opmerkingen zijn in 2018 verwerkt
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Niet alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	De monitoring op de doorlooptijd van de melding moet worden aangescherpt om tijdigheid te kunnen borgen

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd Alle BGT objecten worden in het veld ingemeten, of middels luchtfotodetectie ingewonnen en gemuteerd in de BGT
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT) Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Alle terugmelding, waaronder uit het MMS systeem worden opgenomen en verwerkt in de BGT
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Op alle meldingen aan de BGT wordt een terugmelding gedaan aan de melder. Merendeels is dit een geautomatiseerd proces via verbeterdekaart.nl

Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toets element volledigheid in de organisatie is omgegaan.

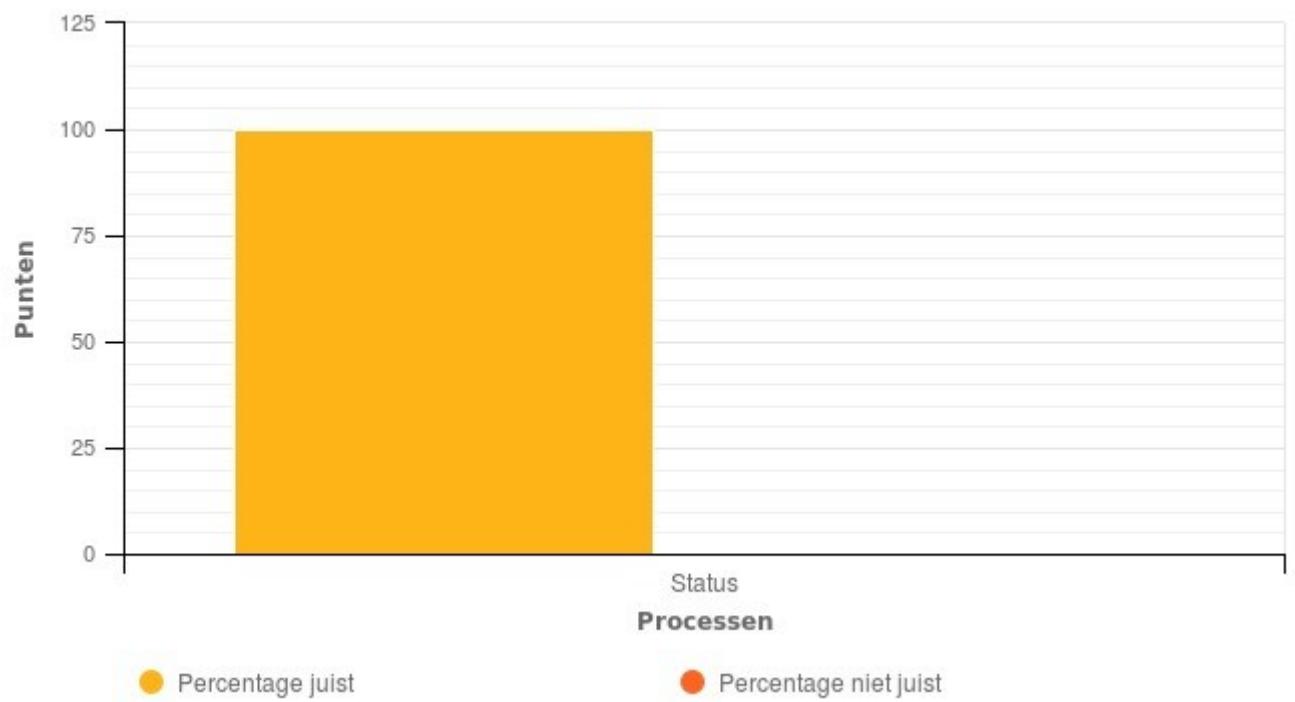
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen 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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd Alle BGT objecten worden in het veld ingemeten, of middels luchtfotodetectie ingewonnen en gemuteerd in de BGT
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja

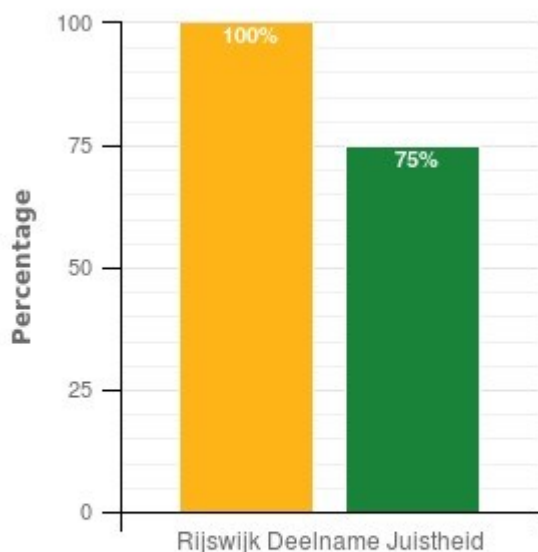
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle terugmelding, waaronder uit het MMS systeem worden opgenomen en verwerkt in de BGT
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Op alle meldingen aan de BGT wordt een terugmelding gedaan aan de melder. Merendeels is dit een geautomatiseerd proces via verbeterdekaart.nl

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 objectattributen juist in de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Middels luchtfotodetectie en middels naverkenning. Ook wordt de kaart gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja In 2018 is in de borging van de juistheid luchtfoto detectie opgenomen in het proces. In 2019 wordt het BOR systeem gekoppeld aan de BGT applicatie wat zorg draagt voor een snellere en juiste registratie in de BGT.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken. Middels luchtfotodetectie en middels na verkenning. Ook wordt de kaart gecontroleerd op onvolkomenheden en volledigheid. En wordt recent gebruik gemaakt van het BGT kwaliteitsdashboard van het Kadaster.