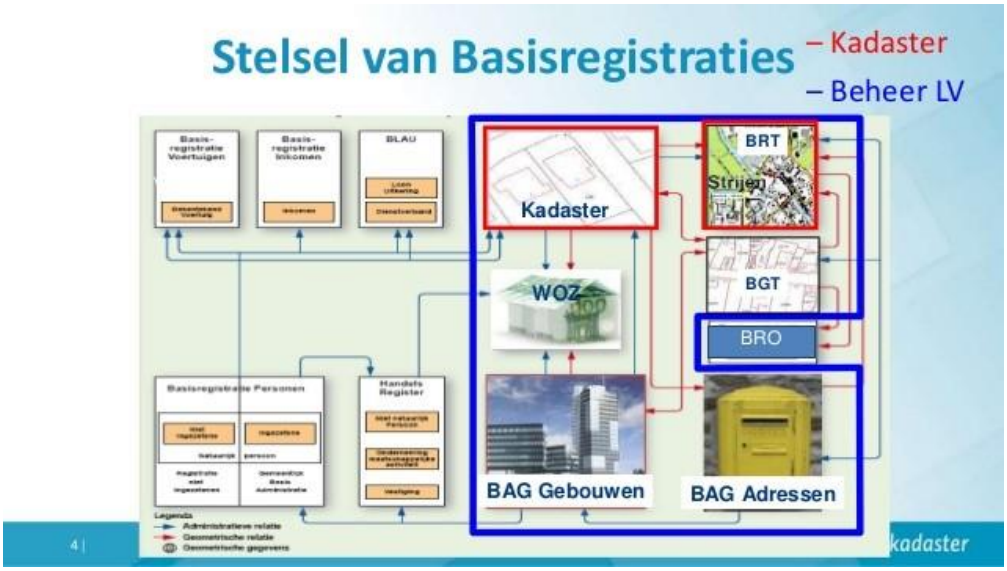
Verantwoordingsrapportage 2019



Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Waterland

Kenmerk: IT20.00713

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	21 april 2020

Inhoudsopgave

1 Inleiding

1.1 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

1.2 Gemeente als verantwoordelijk bronhouder BAG

1.3 BAG 2.0 uitdaging in 2019

1.4 Het Belang van de BAG

1.5 Leeswijzer

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

2.2 Overzichtsdiagram

2.3 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)

Vanaf 1 juli 2018 is de BAG één basisregistratie, bestaande uit de adressenregistratie en de gebouwenregistratie. De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel 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.

Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

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 BAG 2.0 uitdaging in 2019

De BAG verandert inhoudelijk zo weinig mogelijk, maar het moment van BAG 2.0 wordt wel aangegrepen om een aantal wijzigingen door te voeren. Als gevolg van de nieuwe wet BAG worden de gegevens in de LV samengesteld aan de hand van IM-BAG 2.0. Dit houdt in dat de bestaande gegevens in de LV getransformeerd moeten worden van IMBAG 1.0 naar IMBAG 2.0. Om de transformatie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 efficiënt en uniform te laten verlopen zijn er transformatieregels opgesteld. De inrichting van een nieuw kwaliteitsregime is één van de belangrijkste veranderingen bij de overgang naar de gewijzigde BAG wet- en regelgeving. Dit kwaliteitsregime is beschreven in het Kwaliteitskader 2018 op Geobasisregistraties.nl.

1.4 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.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 bevat algemene informatie over de BAG. Hoofdstuk 2 bevat belangrijke verantwoordingsinformatie van de bronhouder aan de toezichthouder. De bronhouder legt verantwoording af over beleid en bedrijfsvoering BAG. Tevens wordt een inzicht gegeven in de voorgenomen verbetermaatregelen en de wijze waarop deze zullen worden gerealiseerd. Hoofdstuk 3 bevat een uitdraai van de zelfevaluatie zoals deze voor 31 december 2019 is ingeleverd. Hierin wordt rubrieksgewijs per vraag de gemeentelijke beantwoording weergegeven.

2 Bestuurlijke verantwoording

2.1 Bestuurlijke verantwoordingsparagraaf

De gemeente Waterland heeft op de vragenlijst vanuit de ENSIA-tool 170 punten gescoord op een totaalscore van 205 punten. Dit komt neer op een percentage van 83%. In 2018 was de score van de gemeente Waterland 80%. Het ministerie beschouwd de kwaliteit als voldoende als dit percentage van de totaalscore 75% bedraagt. De zelfevaluatie is in de onderwerpen borging processen, tijdigheid, volledigheid en juistheid verdeeld. Per alinea worden de onderwerpen en de conclusies behandeld

Borging processen
Het beheer van de BAG is uitbesteed aan de gemeente Purmerend. De gemeente Waterland heeft een regiefunctie: levert de brondocumenten en voert de onderzoeken uit naar aanleiding van terugmeldingen. Afstemming tussen beide gemeenten vindt plaats door middel van een workflow managementsysteem. De uitvoering van de Wet BAG is hiermee goed geborgd in de organisatie. De BAG-processen zijn op een goede manier vormgegeven en vastgelegd. Dit blijkt uit een goede inrichting van de BAG-processen, een geüpdatet processenhandboek en een passend mandaat- en delegatiebesluit. Daarbij worden de BAG-processen conform de opzet uitgevoerd. Voor de uitvoer van de BAG-gerelateerde werkzaamheden (reguliere werk, kwaliteitscontroles en -verbeteringen) is er net voldoende formatiecapaciteit.
Ondanks de positieve score van de zelfevaluatie op dit onderdeel wordt een verbetermaatregel in 2020 uitgevoerd. Dit betreft de inrichting en beschrijving van het proces inwinning definitieve geometrie.

Tijdigheid
Het actualiteitspercentage, in het tijdvak 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019, is gemiddeld 66,7%. Dit ligt onder de norm van 75%. Het percentage betreft een tijdige verwerking van a) Binnen vier werkdagen van de brondocumenten in de BAG-registratie. b) De opname van de definitieve pandgeometrie binnen 6 manden na gereed melding. c) Afhandelen gegevens in onderzoek binnen 6 maanden. De lage score wordt veroorzaakt door de opname van de definitieve pandgeometrie. De gemeente Waterland beschikt niet over eigen landmeters. Er is een start gemaakt om de inwinning van de definitieve pandgeometrie beter te waarborgen.

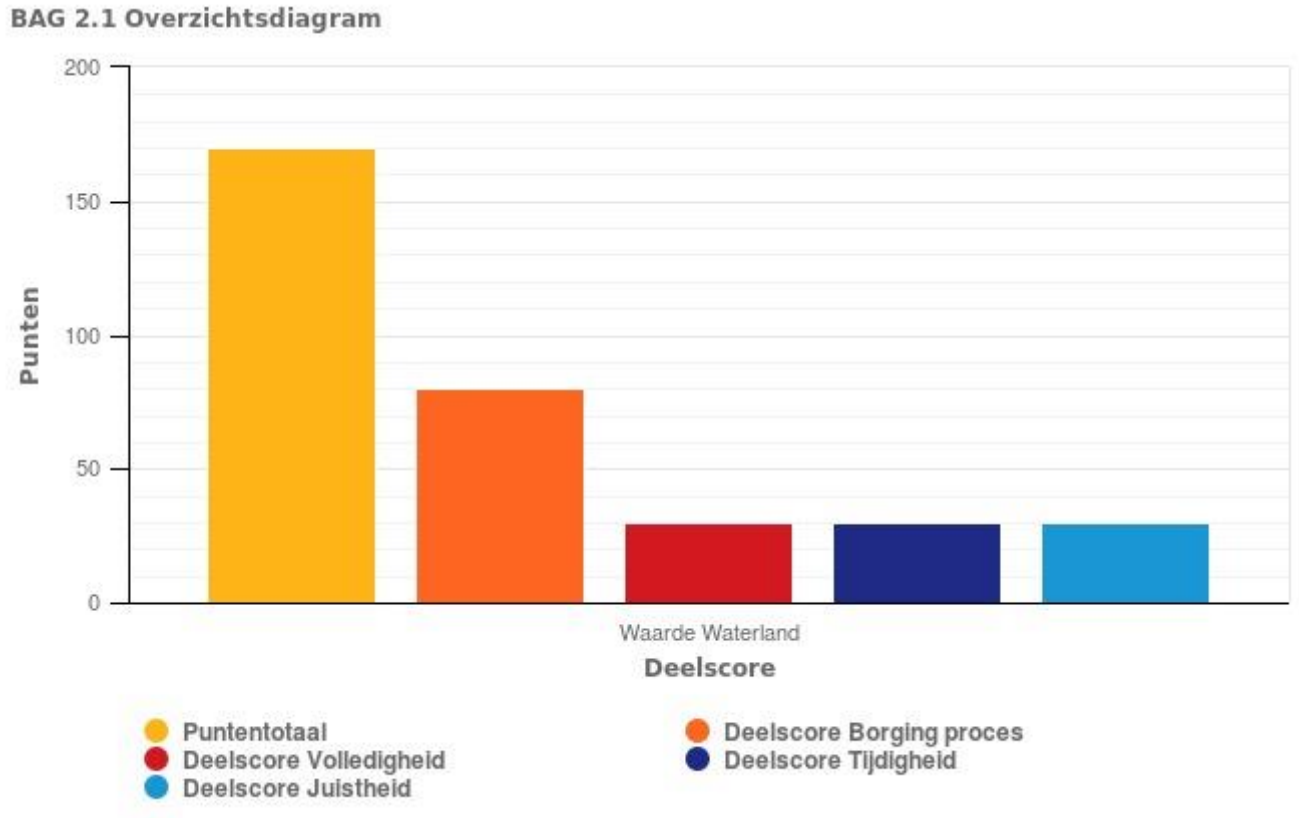
Volledigheid
Met de volledigheid van de BAG-registratie wordt bedoeld of alle BAG-relevante objecten in de registratie zijn opgenomen. De afdeling vergunningen levert alle vergunningen aan de gemeente Purmerend. De verwerking wordt gecontroleerd door gegevensbeheer. Er is sprake van een vierogen-principe waardoor de volledigheid is gewaarborgd. Tevens wordt jaarlijks met behulp van luchtfoto’s bekeken of de registratie volledig is. De terugmeldingen/correctieverzoeken worden buiten het BAG-systeem om verwerkt middels een zaaksysteem. Niet alle terugmeldingen werden daar in geregistreerd.

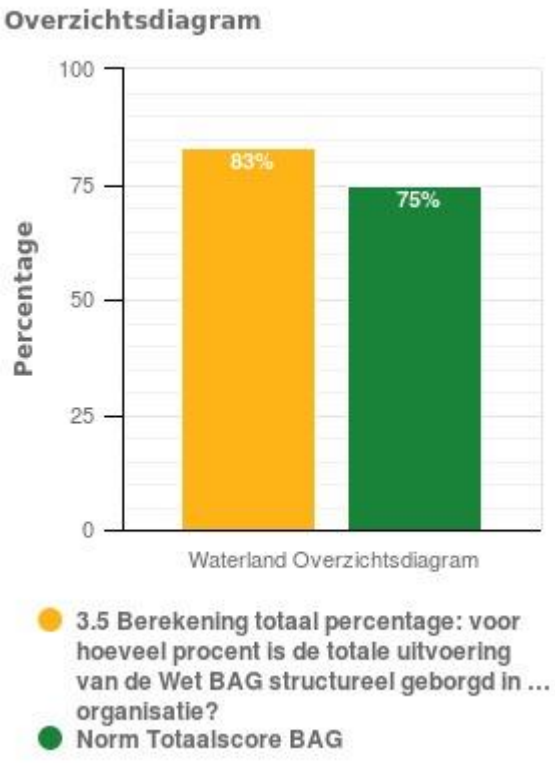
Juistheid
De gegevens in de BAG-registratie dienen overeen te komen met wat in de onderliggende brondocumenten vermeld is. De juistheid van de gegevens wordt steekproefsgewijs getoetst. Tijdens de voorgaande controles zijn geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd. De juistheid van de gegevens kan worden verbeterd als meer gebruik wordt gemaakt van het Kwaliteitsdashboard van het Kadaster.

De conclusie van deze zelfevaluatie is dat de kwaliteit van de BAG-registratie voldoende is, maar op een aantal onderdelen verbeterd kan worden. De verbetermaatregelen zijn opgenomen in paragraaf 2.3 en worden in 2020 doorgevoerd.

2.2 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Waterland	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	30	45	66,7 %
Deelscore Volledigheid	30	40	75,0 %
Deelscore Juistheid	30	40	75,0 %
Puntentotaal BAG lijst	170	**205**	83 %





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

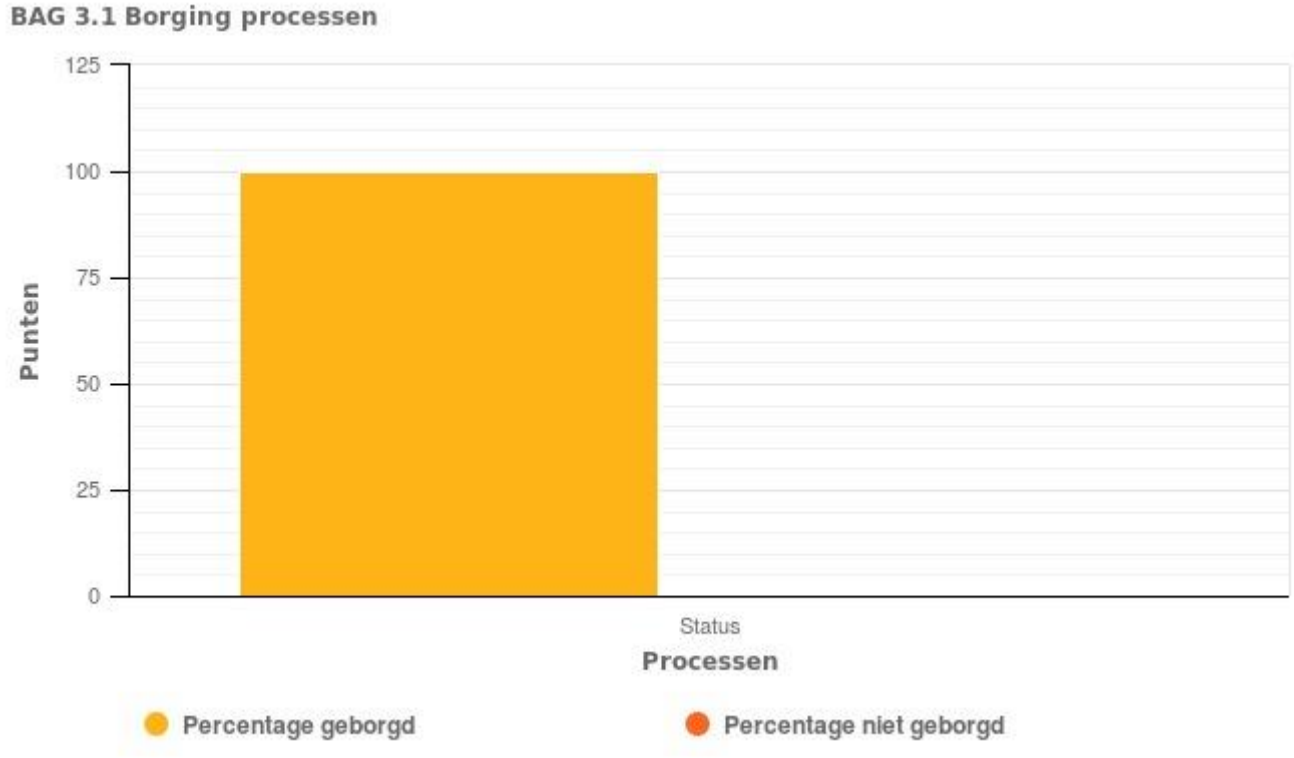
2.3 Verbetermaatregelen

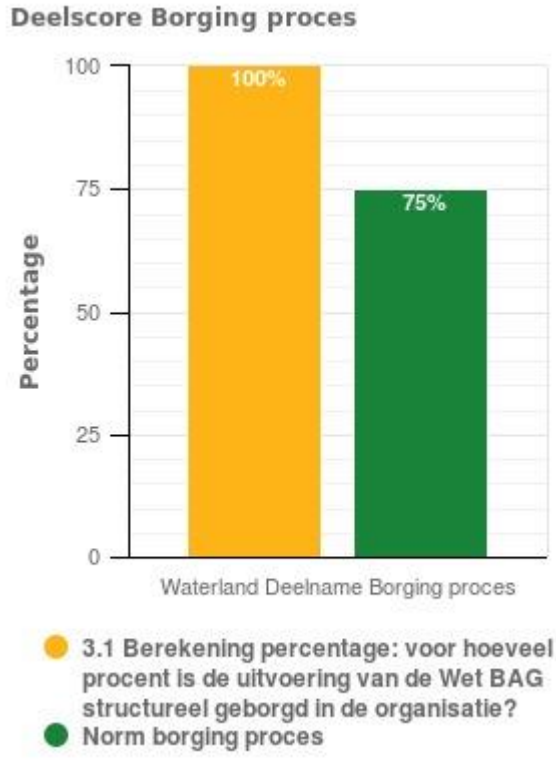
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Ondanks een 100% score wordt een verbetermaatregel uitgevoerd. Dit betreft de inrichting en beschrijving van het proces inwinning definitieve geometrie (zie ook de verbetermaatregel bij Tijdigheid).
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Inmeten/verwerken definitieve geometrie: Er is opdracht gegeven om een externe partner te vinden voor de landmeetkundige werkzaamheden. We zijn in overleg met Purmerend om de kartering bij hen te beleggen. Het proces inwinning definitieve geometrie moet in 2020 ingericht en beschreven zijn.
Verbetermaatregelen ten aan zien van Volledigheid	Alle terugmeldingen worden per direct in het zaaksysteem geregistreerd. Hierdoor wordt de volledigheid van de terugmeldingen gewaarborgd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	De uitval die het Kwaliteitsdashboard signaleert wordt niet maandelijks doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Dit moet in 2020 een standaardwerkwijze worden. In de eerste helft van 2020 moeten de mogelijk incorrecte statussen van de panden en de verblijfsobjecten worden gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd. Samen met de verbetermaatregel ten aanzien van Tijdigheid zal dit in 2020 leiden tot een kwaliteitsverbetering.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen



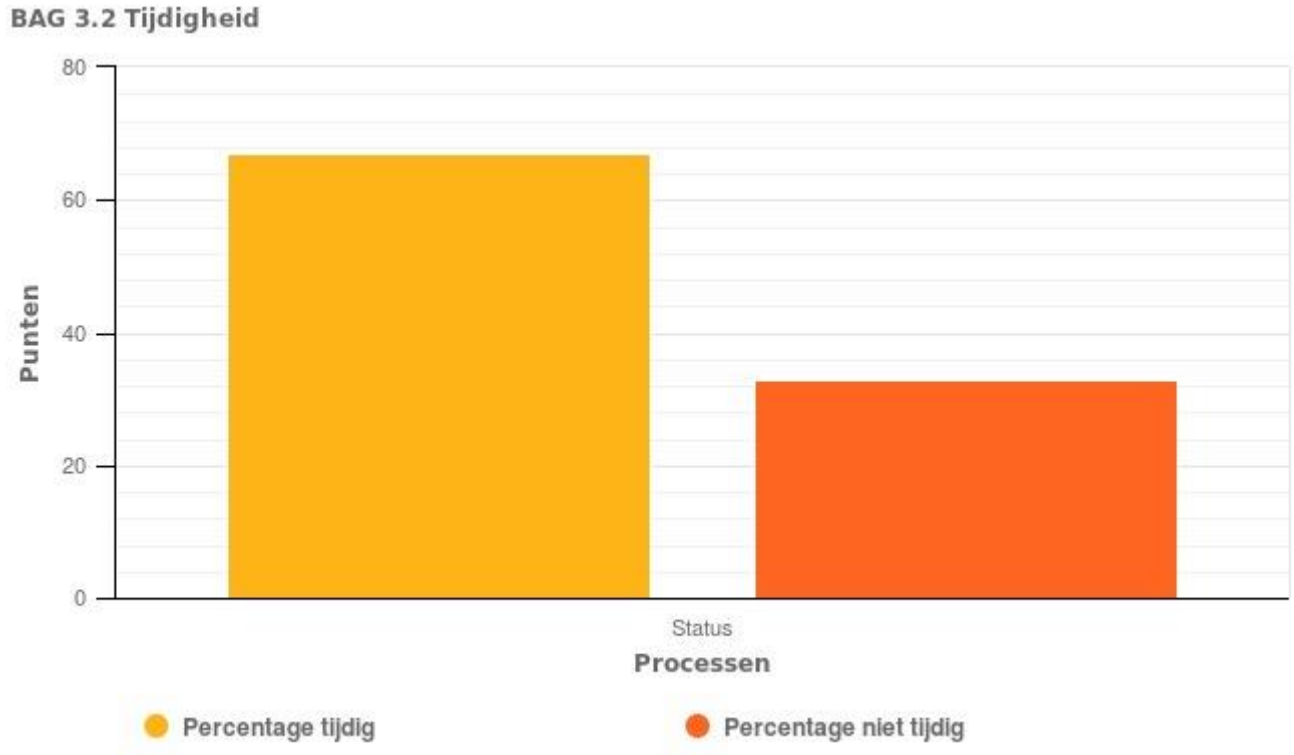


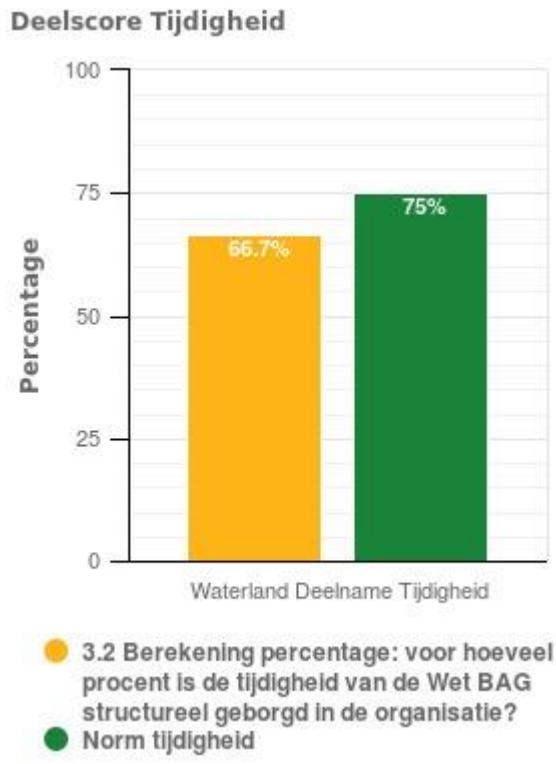
Bovenstaand diagram toont hoe de BAG is geborgd in de organisatie.

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 afgelopen jaren zijn hierin geen knelpunten gebleken.
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:	De meeste werkzaamheden zijn door bij de gemeente Purmerend ondergebracht en de heeft een goed vervangorganisatie. Intern hebben de taken ook goed geregeld
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 zijn beschreven en worden aan de hand van ervaringen bijgesteld.
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:	Dit wordt regelmatig bij de kwaliteitsbijeenkomsten geborgd.
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:	Dit wordt regelmatig bij de kwaliteitsbijeenkomsten geborgd.
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:	De inmeting wordt door landmeetkundigen en stereokarteerders uitgevoerd en passen voor de objecten.
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:	Dit is als zodanig in het archief opgenomen.
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 vakafdeling geeft wijzigingen in de status door aan de registratiebewerkers.

3.2 Tijdigheid



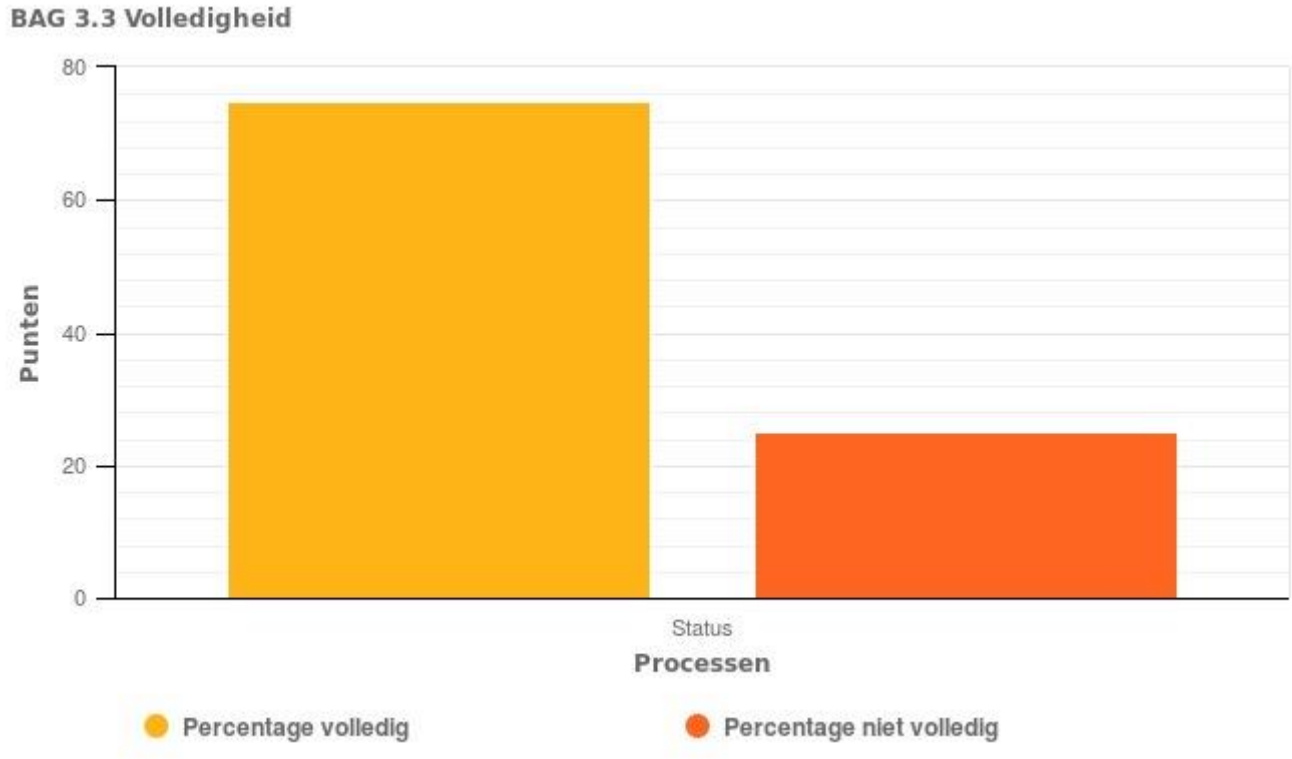


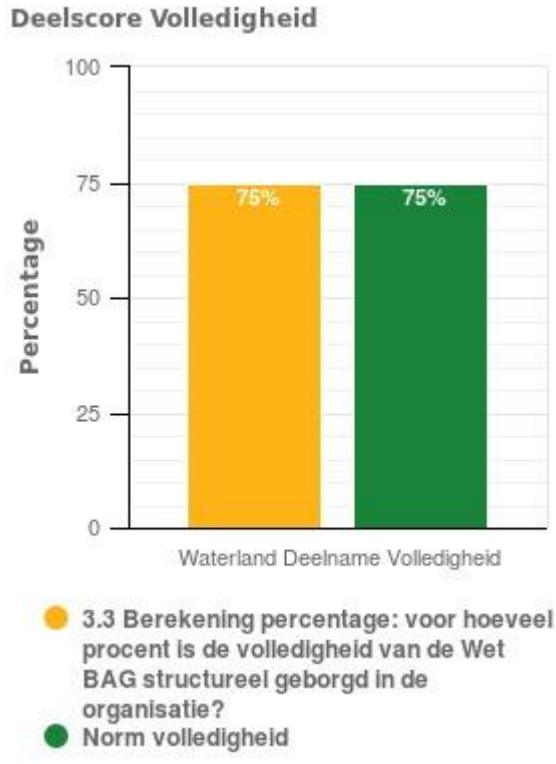
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatiedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	**Antwoord**
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 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 mutatiedatum worden vergeleken.	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	Aldus de rapportage in het kadaster dashboard.
2. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. 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?	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	De verwerking is nog afhankelijk van fotogrammatrische kartering. We hebben de terrestriche kartering per Q1 2020 geregeld via een nieuw contract. We zijn in onderhandeling deze dienstverlening door Purmerend uit te laten voeren.
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. 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:	volgens de rapportage voldoen we aan de norm

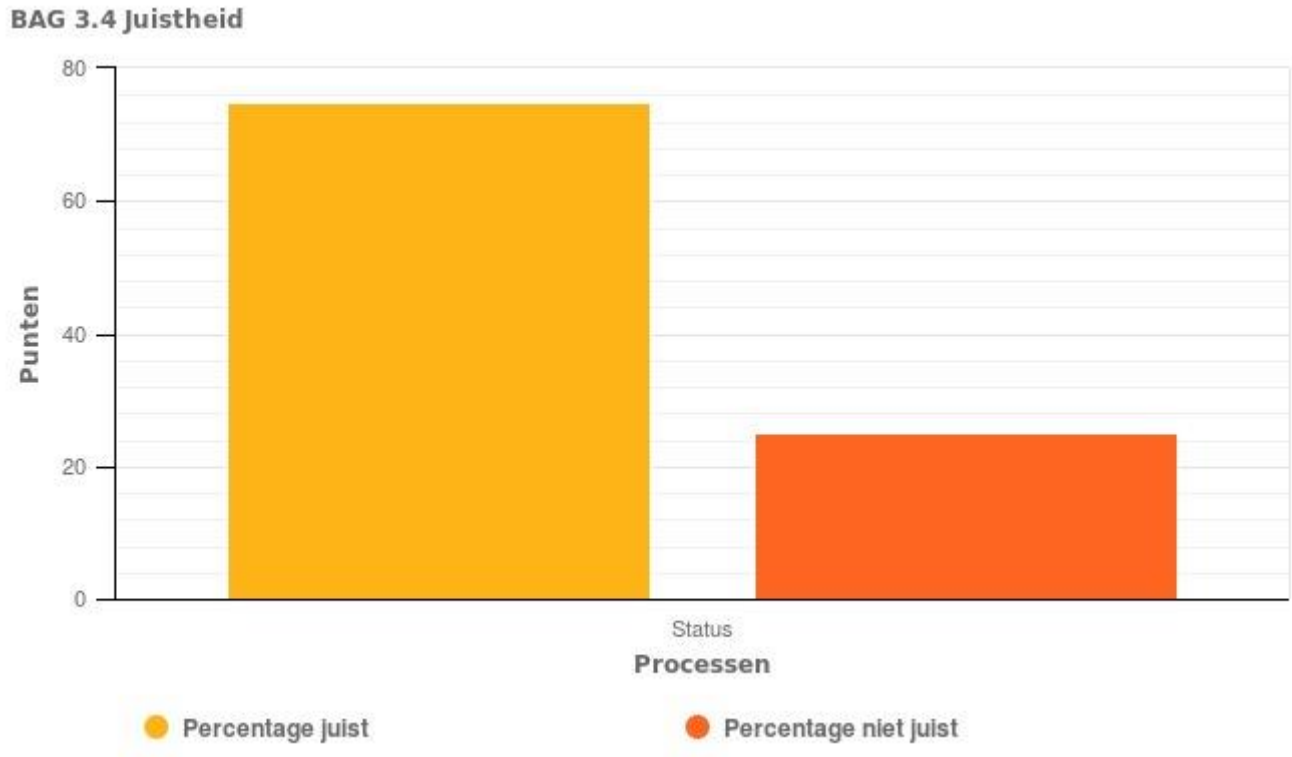
3.3 Volledigheid

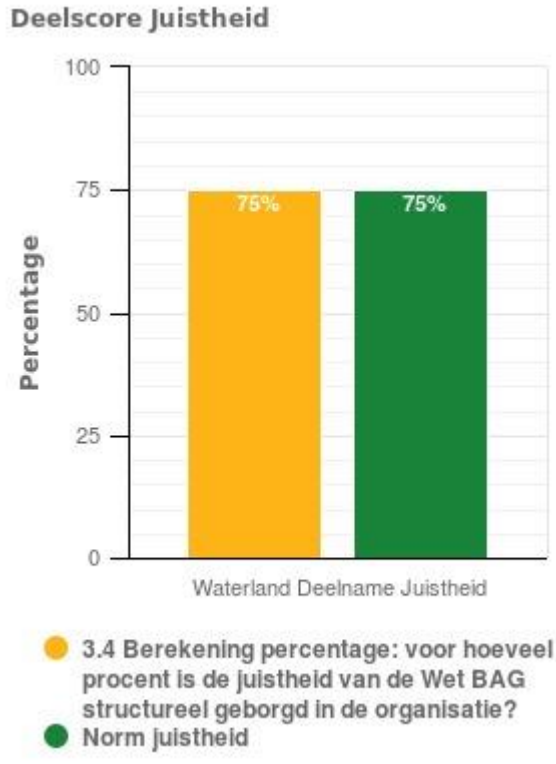




Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie
Toelichting op gegeven antwoord:	Dit wordt door de vakafdeling voor de aanlevering beoordeeld en steekproefsgewijs gecontroleerd.
2. Worden alle terugmeldingen/correctieverzoeken behandeld conform de voorschriften? (afhandeling binnen twee werkdagen óf binnen twee werkdagen het attribuut waarover gerede twijfel bestaat in onderzoek zetten)	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	De termijn valt in enkele gevallen niet te halen. Ondanks dat we er het laatste jaar aan gewerkt hebben valt het niet altijd te halen. We gaan de meldingen in ons zaaksysteem invoegen en daarmee de borging krijgen van het proces. Dit wordt Q1 2020
3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan/correctieverzoek ingediend?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De aanmelder krijgt terugkoppeling.
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Een volledigheid kan niet gegarandeerd worden, de steekproefsgewijze controle kan een indicatie geven. Dit gebeurt wel

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.

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:	Steekproefsgewijs en aan de hand van kadaster kwaliteitsrapportages.
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:	Door capaciteitsproblemen/prioritering van de inzet is dit niet goed ingevuld. We nemen de punten door. Het uitvoeren van verbeteringen wordt niet direct opgepakt Zie verbeterplan
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:	Regelmatig worden controles uitgevoerd.
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 mutaties vinden plaats aan de hand van documenten die geïnitieerd worden vanuit het archiefsysteem of is er een geautomatiseerde koppeling met het archiefsysteem.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen en migratie van BAG 1.0 naar BAG 2.0 weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BAG 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	**Antwoord**
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn ongeveer voor de helft gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	we gaan de dienstverlening anders inrichten en daar hebben we nu de pijlen op gericht
2. Hanteert uw gemeente het ter beschikking gestelde stappenplan om van BAG 1.0 naar BAG 2.0 te komen?	Ja
Toelichting op het gegeven antwoord:	nvt
3. In hoeverre volgt u de planning van het stappenplan?	De voorgestelde planning wordt gevolgd en de voortgang stemt hiermee overeen
Toelichting op het gegeven antwoord:	nvt
4. Hoe zijn uw ervaringen met de systeem-leverancier in relatie tot de BAG-migratie?	De ervaringen met de systeemleverancier zijn prima
Toelichting op gegeven antwoord:	nvt