

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootschalige Topografie 2019

Kenmerk: IT20.00712



Bronhouder Waterland

Datum dagelijks bestuur vaststelling:	21 april 2020
---------------------------------------	---------------

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 Gemeente Waterland 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 Grootschalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) 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 grootschalige 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 Waterland 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

De invoering van de BGT en implementatie van de benodigde software en koppelingen is in Waterland nog een lopend project. In 2018 en 2019 heeft de gemeente Waterland daarin ook serieuze vertraging opgelopen. Deze werd met name veroorzaakt door de software die nog niet gereed was, het realiseren van koppelingen met het beheersysteem en processen die nog niet goed zijn beschreven. Waar mogelijk wordt dit in 2020 ingelopen.

De gemeente is zich ervan bewust dat nog stappen gemaakt moeten worden. Hiertoe zijn verbetermaatregelen benoemd. De informatiepositie van de gemeente wordt hierbij onderkend. Voor wat betreft de betrouwbaarheid van de gemeente is een goede BGT van groot belang voor gebruikers binnen en buiten de organisatie.

De capaciteit en middelen zijn schaars. De gemeente stelt als doel om dit jaar de processen in beeld te brengen en te beschrijven en mandatering van bevoegdheden en taken te formaliseren.

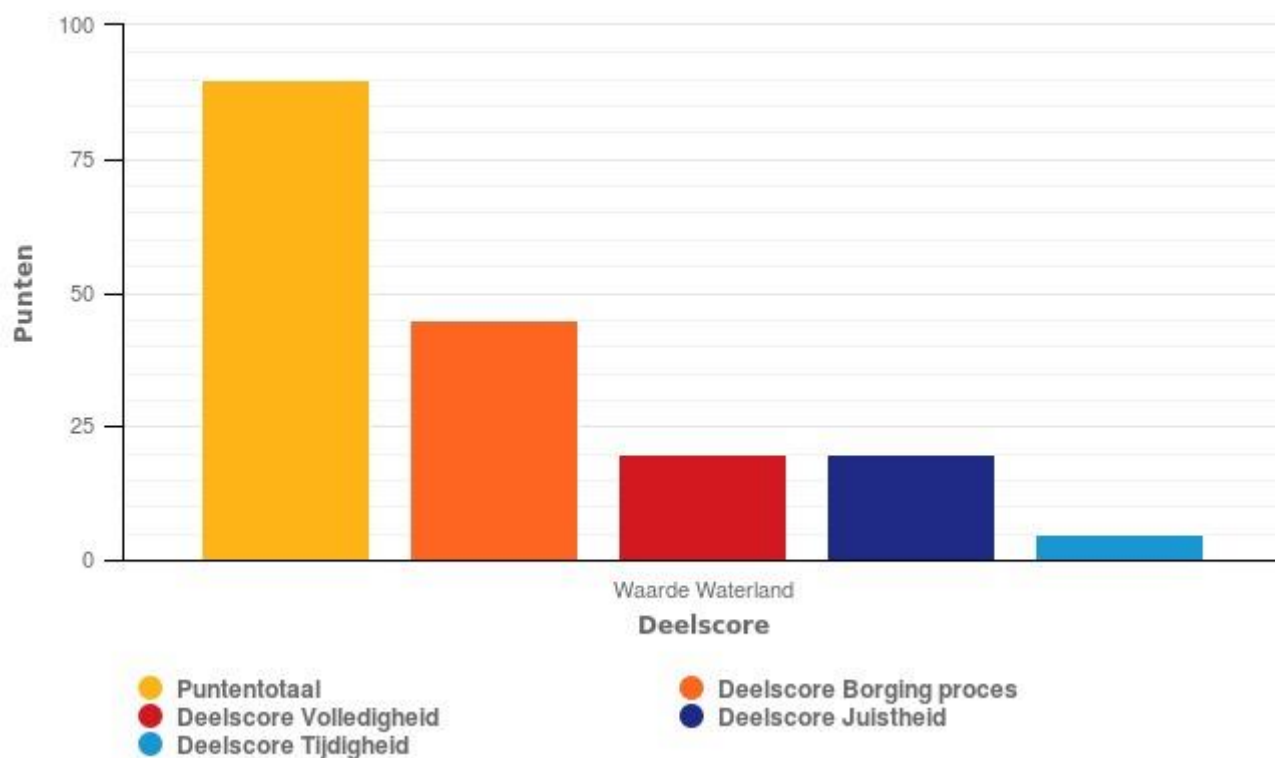
2.1 Overzichtsdiagram

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.

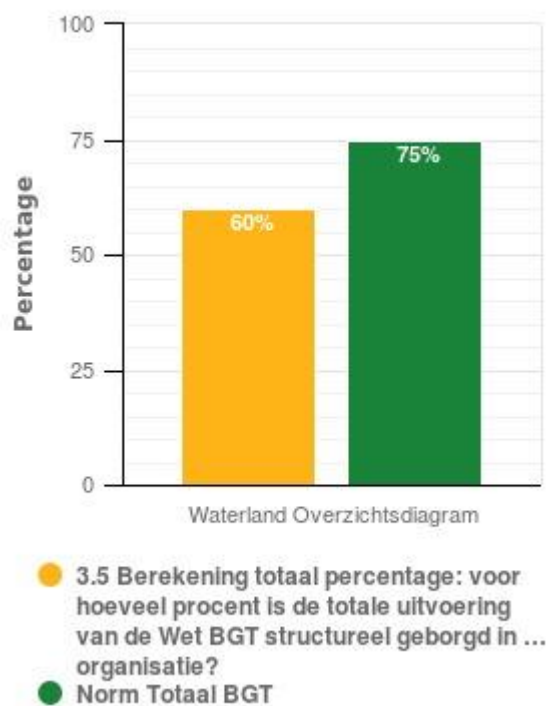
In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Waterland	Maximale score	Percentages
Deelscore Borging proces	45	70	64,3 %
Deelscore Tijdigheid	5	20	25,0 %
Deelscore Volledigheid	20	30	66,7 %
Deelscore Juistheid	20	30	66,7 %
Puntentotaal BGT lijst	90	150	60 %

BGT 2.1 Overzichtsdiagram



Overzichtsdiagram



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

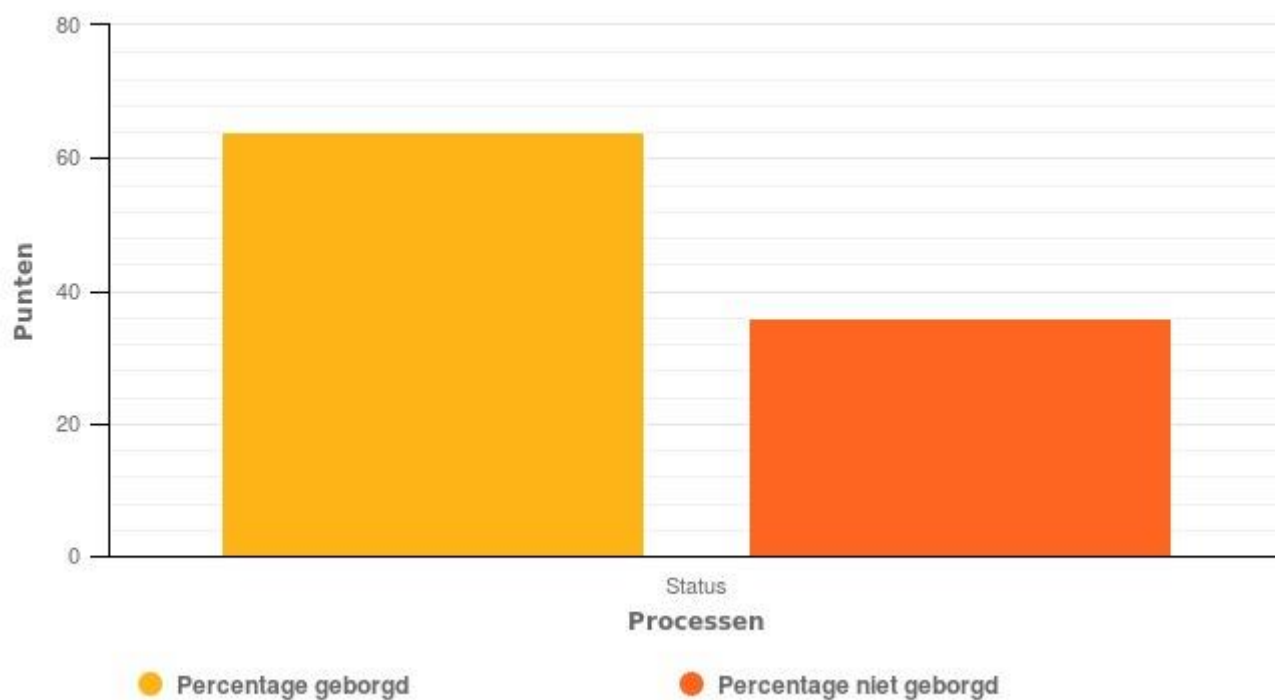
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BGT heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Uitvoeren van verbeteringen in de software en de digitale gegevens uitwisseling via de koppelingen. Na het vertrek van de BAG/ BGT beheerder naar een andere werkgever heeft Waterland een werkgroep BGT samengesteld. Deze werkgroep inventariseert de nodige , concrete stappen en zet deze uit. Daarnaast wordt gedacht aan gedeeltelijke uitbesteding zodat Waterland haar verplichtingen goed kan uitvoeren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Actualiteit	Voor het in beeld krijgen van de terugmeldingen zullen we het in het dagelijkse gang van zaken opnemen. Met de komst van de Terugmeldvoorziening (TMV) zullen we het beter in beeld krijgen en in het proces van de dagelijkse uitvoering kunnen opnemen. Voor het doorvoeren van de wijzigingen kunnen we per Q2 gebruik maken van de software.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Na de afronding van de laatste software-implementatie starten we de kwaliteits-, volledigheds- en actualiteitsverbeterslag. Wederom afhankelijk van de software.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Bij de geplande verbeterslag worden de processen die mutaties veroorzaken in kaart gebracht en de mutatiesignalering wordt ingepland en verbeterd.

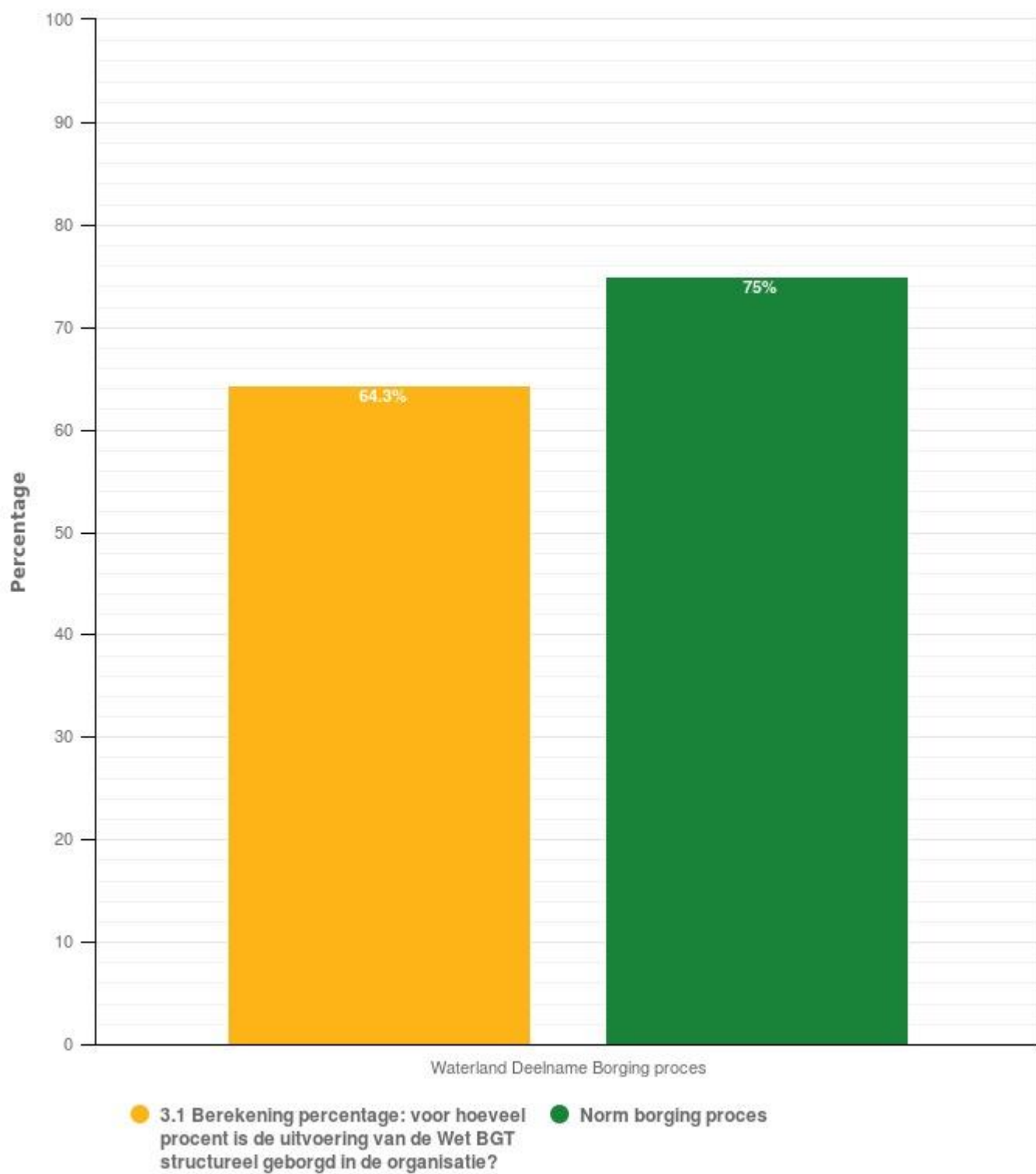
3 Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

BGT 3.1 Borging processen



Deelscore Borging proces



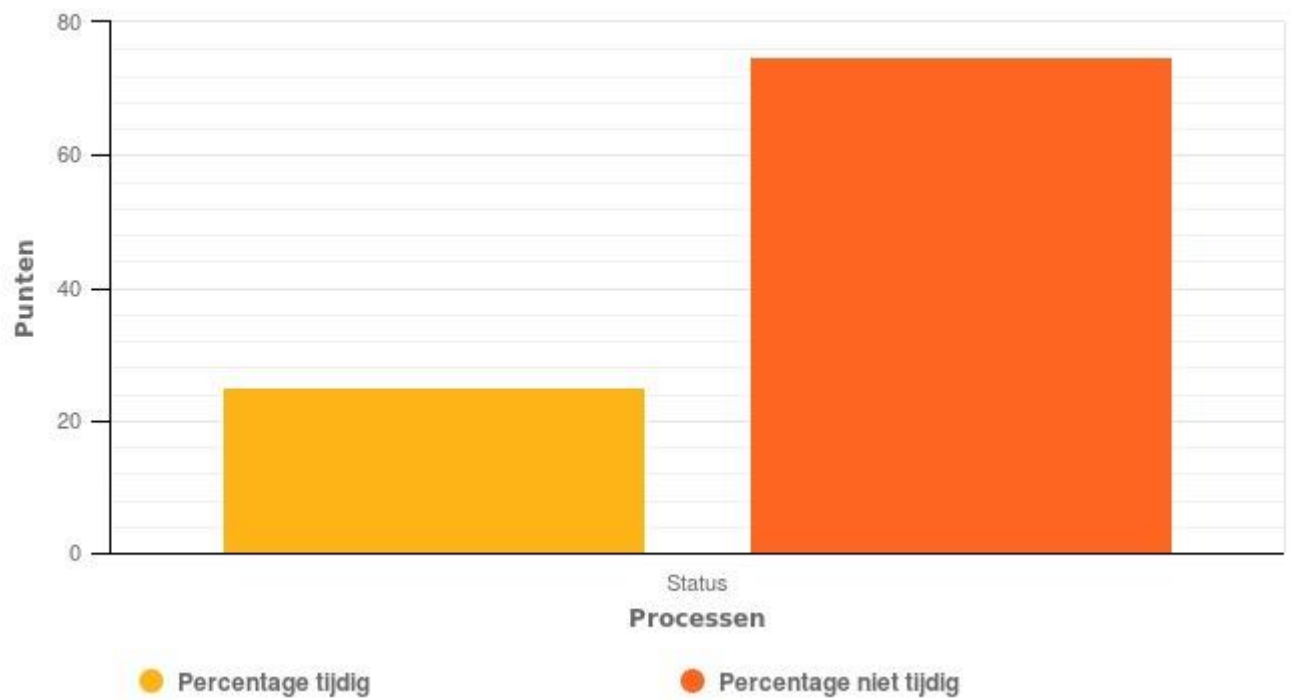
Bovenstaand diagram toont hoe de BGT is geborgd in de organisatie.

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 administratieve 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.

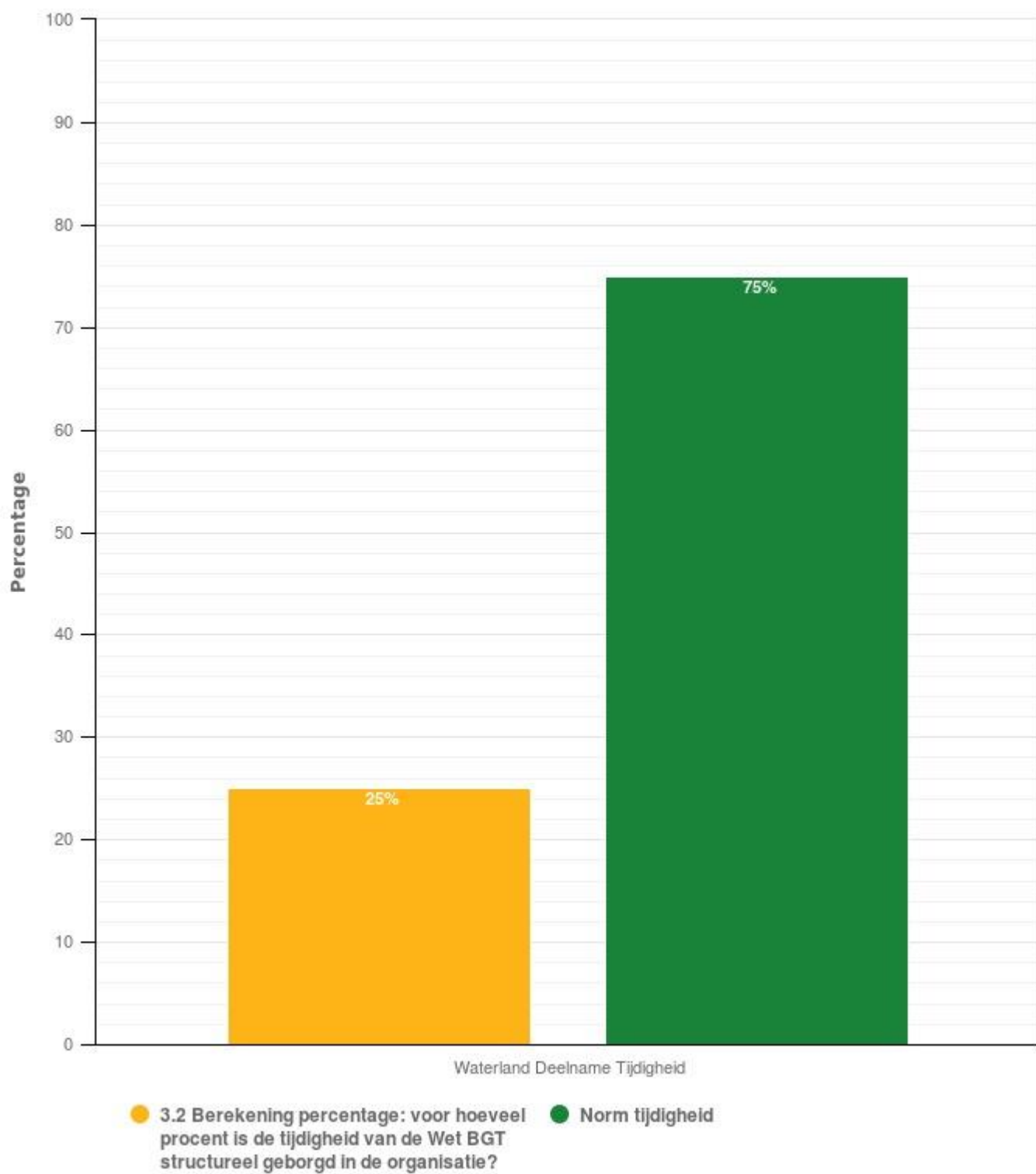
Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De formatiecapaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde werkzaamheden niet of niet tijdig overgenomen. Vervanging moet nog aangewezen worden.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT vastgelegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee: De processen zijn niet vastgelegd De processen worden in kaart gebracht, eerdere werkprocessen zijn niet voldoende goed.
4. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT worden deels nageleefd. Waterland is zich bewust van het effect van beslissingen op de kwaliteit van de BGT. Voortschrijdend inzicht brengt ons verder.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja na het beschrijven van de processen worden deze periodiek herijkt, bij een jaarlijks controlemoment
6. Wordt de geometrie van BGT objecten ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle geometrie wordt ingewonnen en verwerkt met de geldende geometrische nauwkeurigheidseisen Alle geometrie voor BGT-objecten is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja De formalisatieslag moet nog plaatsvinden. Dit is bij het opleveren van het project en het overzetten naar de lijnorganisatie

3.2 Tijdigheid

BGT 3.2 Tijdigheid



Deelscore Tijdigheid



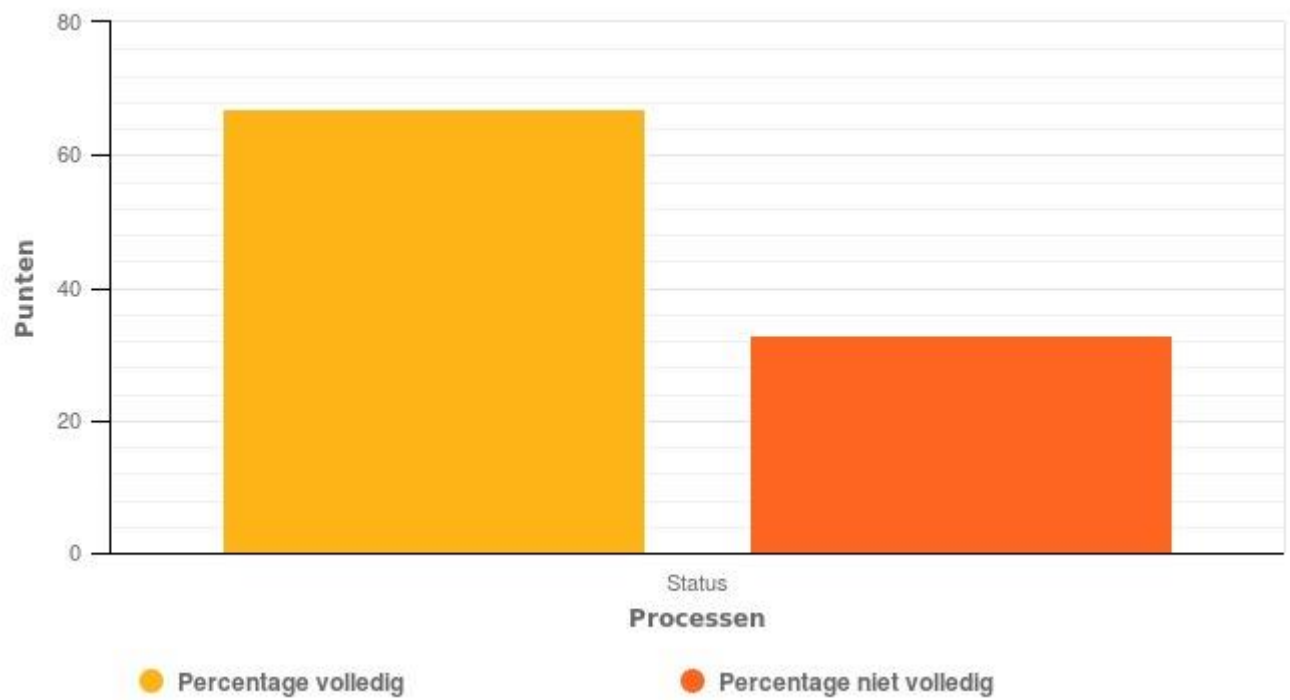
Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement tijdigheid in de organisatie is omgegaan.

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 mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatiedatum.

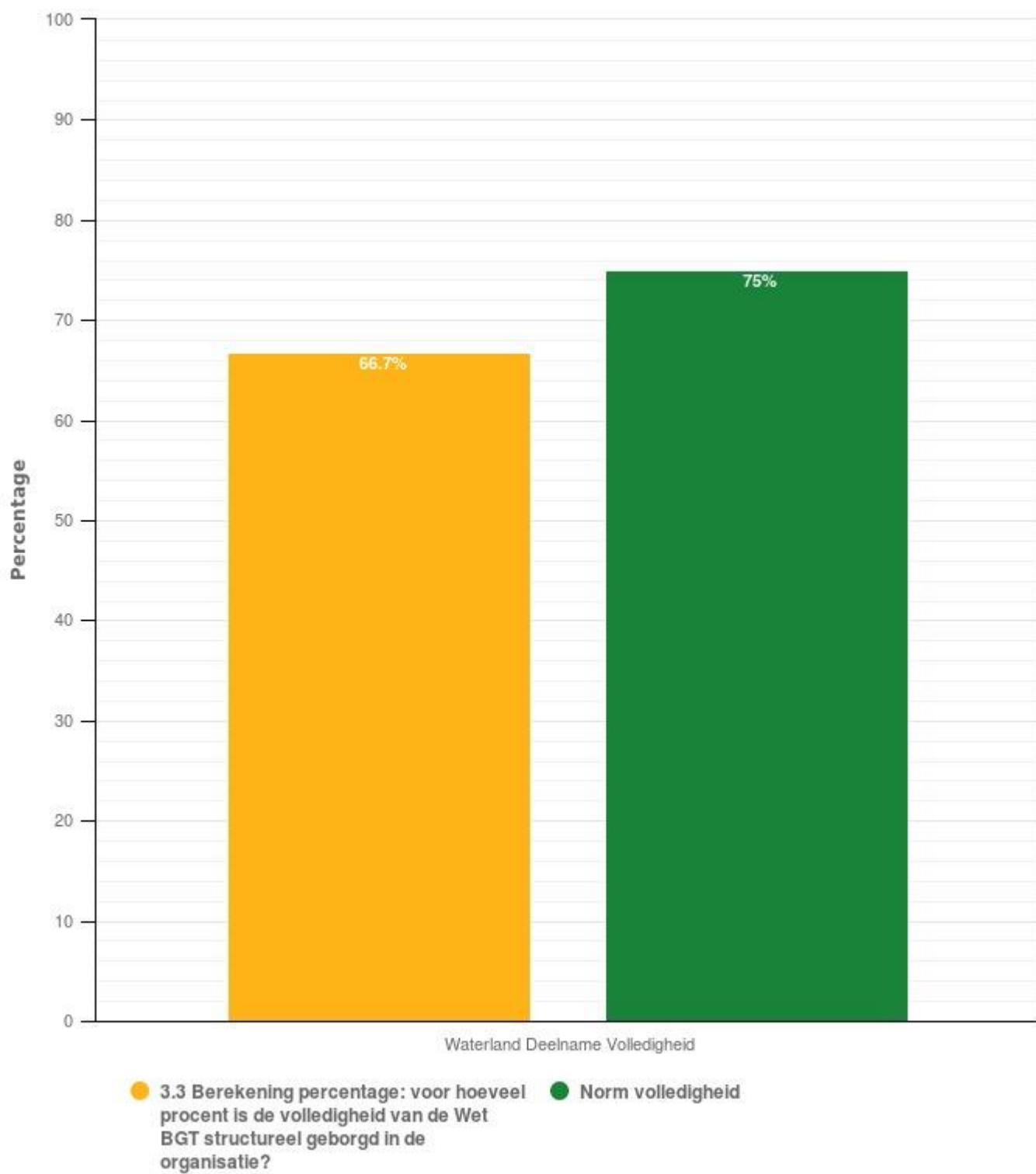
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Wordt elke relevante wijziging in de (fysieke) werkelijkheid tijdig gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Ja/Nee: Er zijn nog onvoldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein altijd tijdig wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT
Toelichting op gegeven antwoord:	Waterland heeft vertraging in voorgenomen werkzaamheden opgelopen.
2. Worden alle terugmeldingen tijdig afgedaan?	Niet alle terugmeldingen worden tijdig afgedaan
Toelichting op gegeven antwoord:	Het wordt nog niet snel genoeg opgepikt. We missen de (email-terug)meldingen. Ook missen we de software om de aanpassingen door te kunnen voeren - zoals bij het vorige punt (processen en borging) is aangegeven dat we dat oplossen.

3.3 Volledigheid

BGT 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



Bovenstaand diagram toont hoe de bronhouder met het toetselement 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.

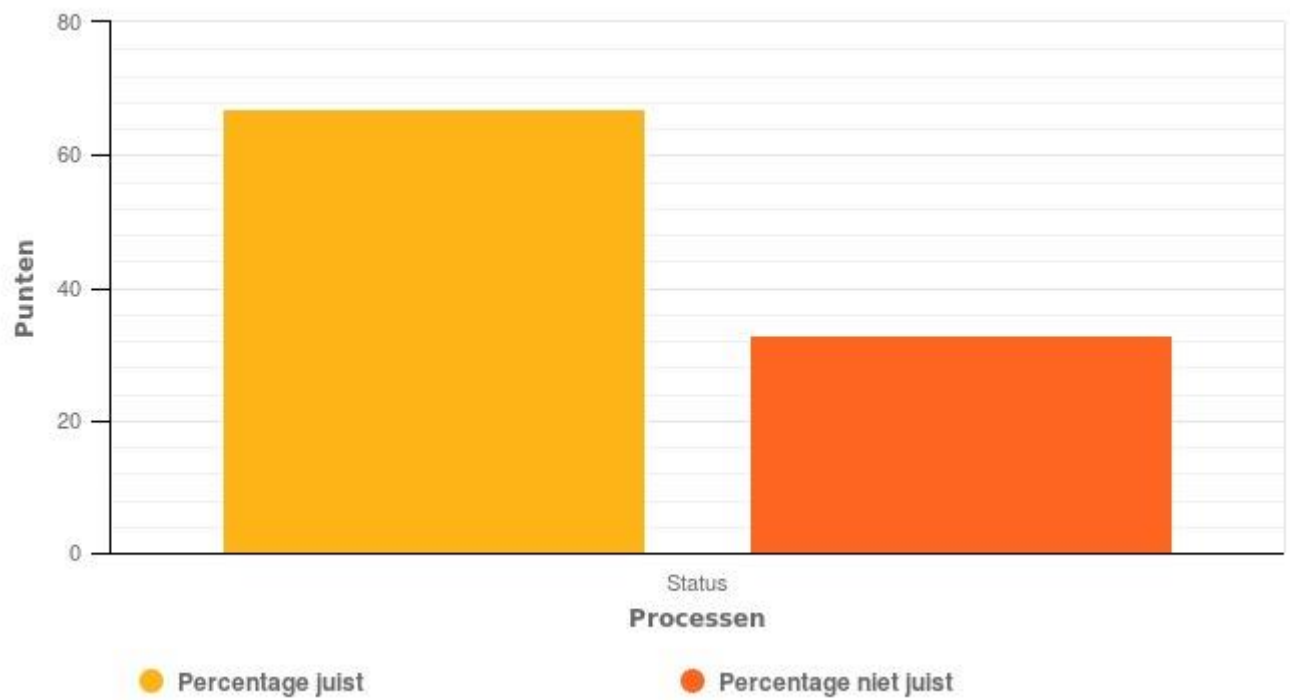
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?		Antwoord
1. Worden alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten in de BGT vastgelegd?		Ja/Nee: Nog niet alle in de fysieke werkelijkheid voorkomende BGT-objecten worden in de BGT vastgelegd
Toelichting op gegeven antwoord:		We zijn een actualiseringsslag aan het voorbereiden. Hangt samen met de software/koppelingen
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)		Ja/Nee: niet in alle gevallen worden terugmeldingen conform de voorschriften behandeld
Toelichting op gegeven antwoord:		door het missen van de software kunnen we de meldingen niet verwerken
3. Wordt regelmatig gecontroleerd of de BGT volledig is?		Ja
Toelichting op gegeven antwoord:		we hebben mutatiesignalering gedaan tijdens de opbouw, deze zijn bekend

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

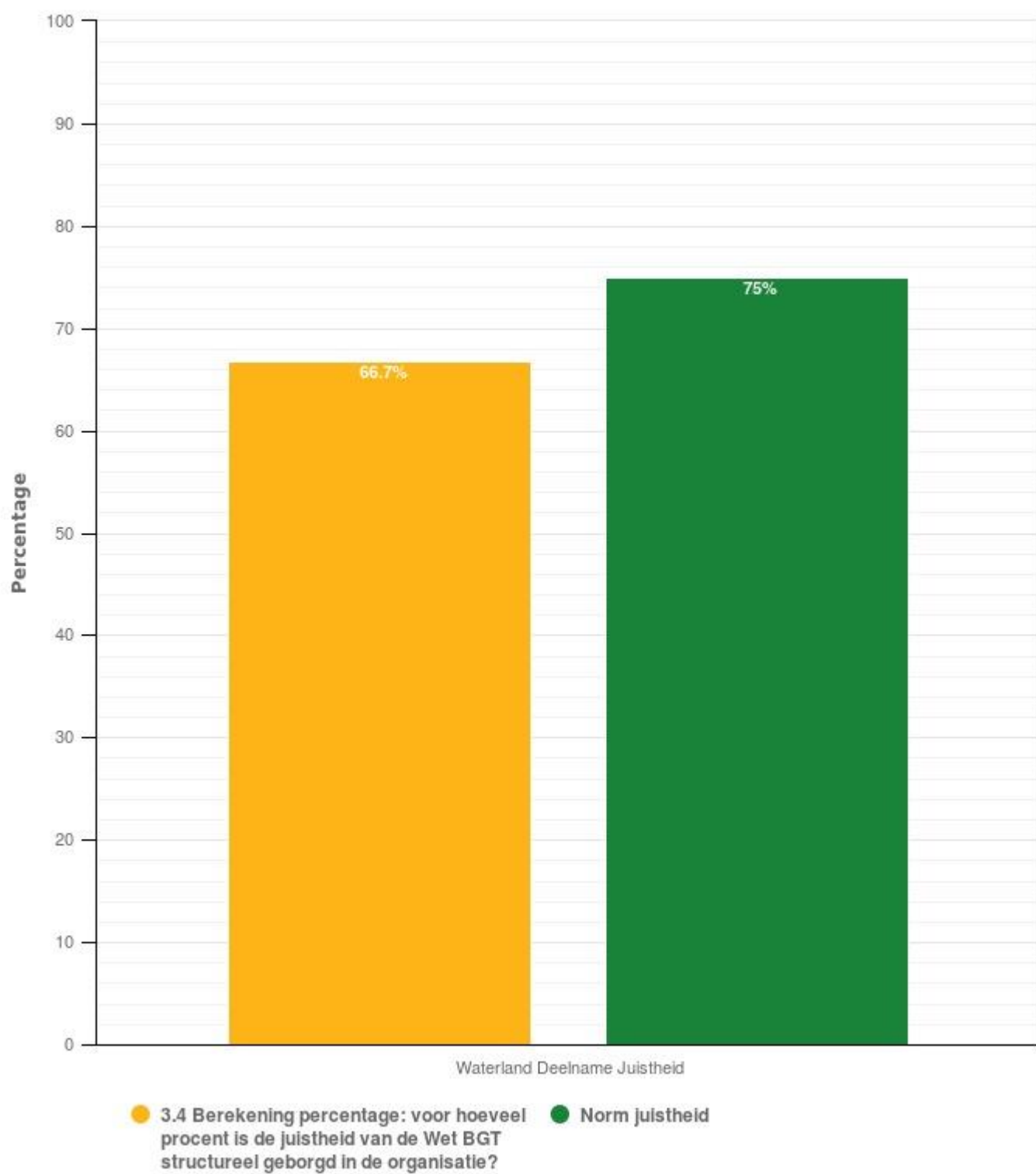
Met onderstaande vragen is getoetst of alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie worden opgenomen. Dit moet blijken uit het verwerken van BGT-relevante vergunningen c.a. in de registratie, uit een tijdige en correcte afhandeling van terugmeldingen en uit een jaarlijkse controle van de registratie op volledigheid.

3.4 Juistheid

BGT 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



Wordt op reguliere basis kwaliteitsbeheer uitgevoerd naar de juistheid van de gegevens?	Antwoord
1. Worden de objectattributen juist in de BGT vastgelegd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De huidige objecten zijn bij de oplevering gecontroleerd. Waar nog afwijkingen zijn, zijn deze in de huidige geplande kwaliteitsverbeteringsslag opgenomen
2. Wordt regelmatig gecontroleerd of de attribuutgegevens in de BGT juist zijn?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	we plannen mutatiesignalering in en daarbij wordt ook naar de attributen gekeken
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?	Nee: De processen die mutaties veroorzaken zijn niet of onvoldoende in beeld en er wordt geen gebruik gemaakt van een luchtfoto of andere methodieken om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen worden in kaart gebracht en aan de mutatiesignalering wordt gewerkt.

In onderstaand blok wordt de stand van zaken ten aanzien van verbetermaatregelen weergegeven.

In de zelfevaluatie ENSIA BGT 2018 heeft u één of meer verbetermaatregelen aangekondigd.	Antwoord
1. In hoeverre zijn de aangekondigde verbetermaatregelen inmiddels gerealiseerd?	De verbetermaatregelen zijn slechts gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting op het gegeven antwoord:	Waterland heeft in 2019 serieuze vertraging opgelopen. Dit wordt waar mogelijk in 2020 ingelopen.