

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Westervoort



Datum collegebesluit vaststelling:	16 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 Overzichtsdiagram
- 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

Algemeen

In 2018 is veel werk verricht om de BAG-informatie onder te brengen in één geautomatiseerd systeem. Er is ook hard gewerkt aan de harmonisatie van processen, de protocollen en het goed inrichten van de noodzakelijke informatiestromen.

Borging

De borging van de BAG is in de Gemeenschappelijke Regeling 1Stroom beter gewaarborgd. De vervanging is nu voor de belangrijkste werkprocessen intern geregeld en voor het tekenwerk is nu een structurele oplossing beschikbaar.

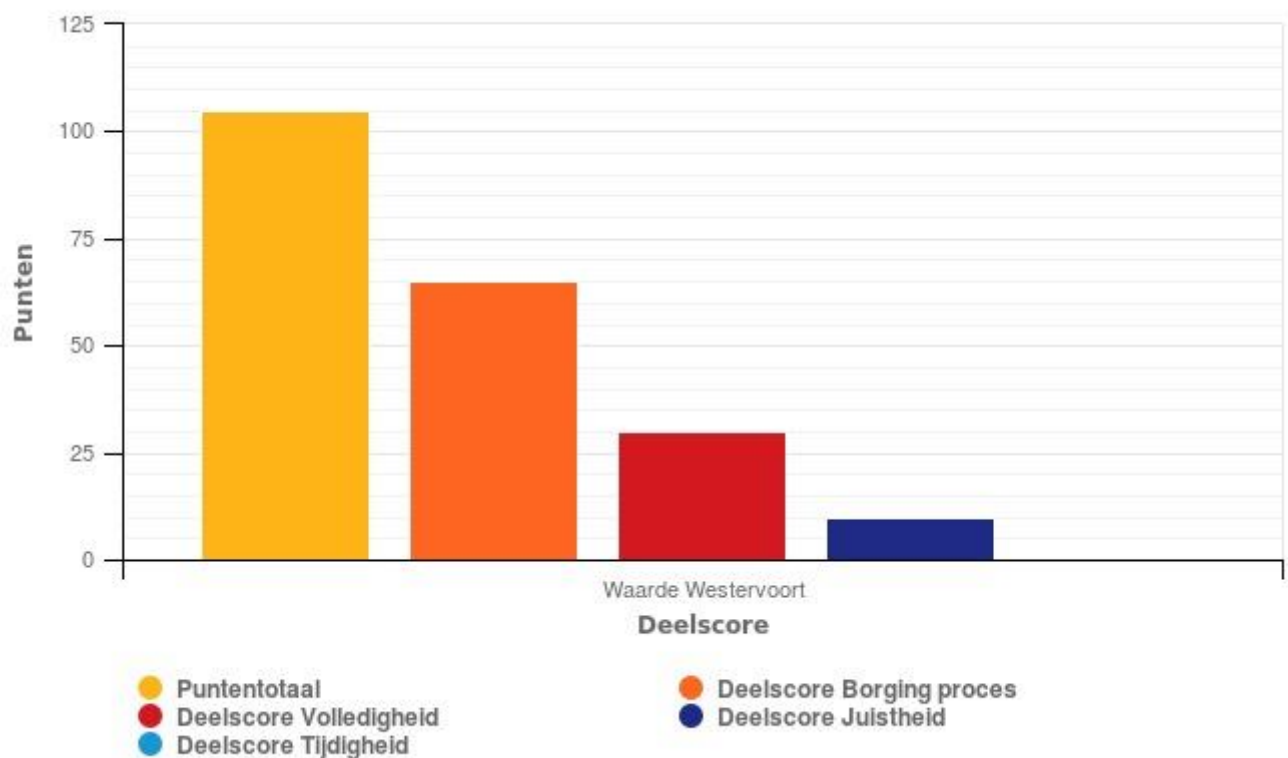
Tijdigheid, volledigheid en juistheid

Op de onderdelen tijdigheid, volledigheid en juistheid van de BAG zijn er nog wel een aantal verbetermaatregelen uit de zelfevaluatie naar voren gekomen. In paragraaf 2.2 op pagina 7 van deze verantwoordingsrapportage zijn deze verbetermaatregelen in een tal opgenomen. De organisatie streeft naar een duidelijke verbetering van de scores op deze drie onderdelen op het moment van het invullen van de vragen van de zelfevaluatie 2019 (december 2019).

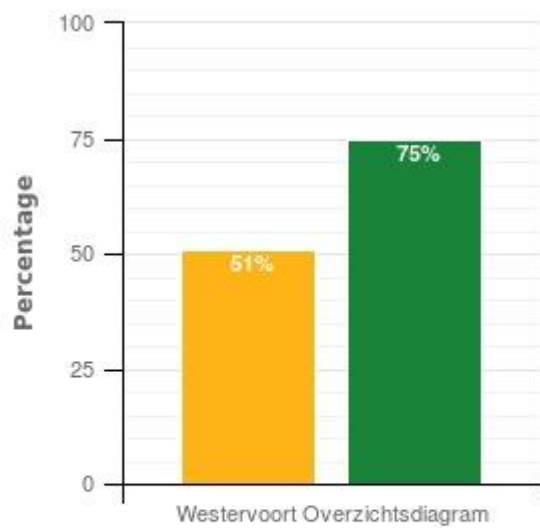
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Westervoort	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	65	80	81,3 %
Deelscore Tijdigheid	0	45	0,0 %
Deelscore Volledigheid	30	40	75,0 %
Deelscore Juistheid	10	40	25,0 %
Puntentotaal BAG lijst	105	205	51 %

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

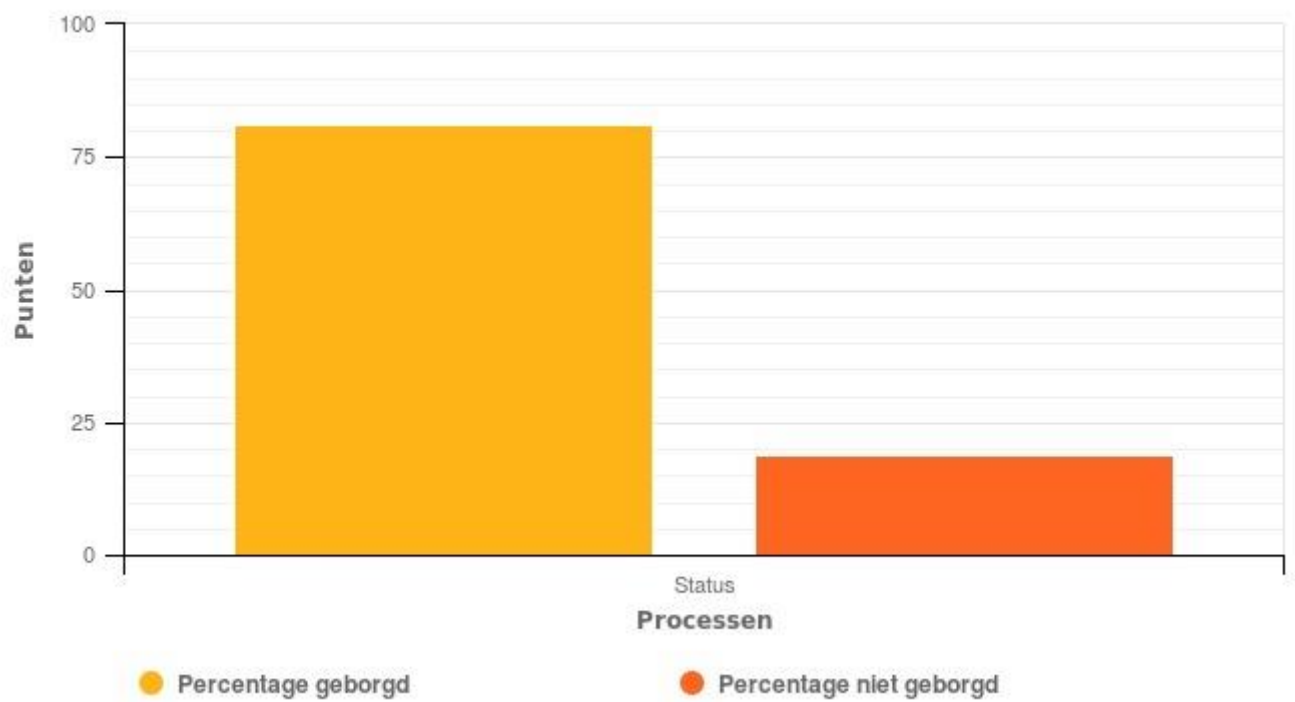
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	De processen en onderlinge afspraken nog verder optimaliseren en borgen met betrokken vakteams, zoals Omgevingszaken, Toezicht en Handhaving, Belastingen (WOZ) en Burgerzaken, Realisatie en Beheer en de RID.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Doordat de processen en de onderlinge afspraken met betrokken vakteams beter zijn neergezet zal er effectiever gewerkt kunnen en moeten gaan worden. Dit zal de tijdigheid voor de verwerking van de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum in de registratie moeten verbeteren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Doordat de processen en de onderlinge afspraken met betrokken vakteams beter zijn neergezet zal er effectiever gewerkt kunnen en moeten gaan worden. Dit zal de volledigheid moeten verbeteren. Er zal meer structuur in de controles, terugmeldingen en verleende vergunningen aangebracht worden. Er is reeds begonnen met het structureren van controles, terugmeldingen en de teruggekomen definitieve geometrie via VGI en RID. Door rapportages te draaien wordt gewerkt aan de volledigheid tussen o.a. BAG en BGT (RID) en hiermee de BAG. Tevens wordt door verdere interne rapportages de juistheid van de gegevens steeds verder geoptimaliseerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Doordat de processen en de onderlinge afspraken met betrokken vakteams beter zijn neergezet zal er effectiever gewerkt kunnen en moeten gaan worden. Dit zal de juistheid moeten verbeteren. Er zal meer structuur in de controles tussen de basisregistraties en het kwaliteitsdashboard komen. De controles tussen de basisregistratie zal hopelijk een onderdeel zijn/worden van het overstappen naar een ander pakket voor belastingen. Met het team Informatiebeheer gaat overlegd worden of oude brondocumenten van proces-verbalen opnieuw in het huidige DIV-systeem gedigitaliseerd worden zodat ze weer/beter terug te vinden zijn óf dat er een andere manier is om oude brondocumenten van proces-verbalen terug te vinden. De nummers die gebruikt zijn uit het oude Corsa-systeem zijn momenteel niet digitaal terug te vinden.

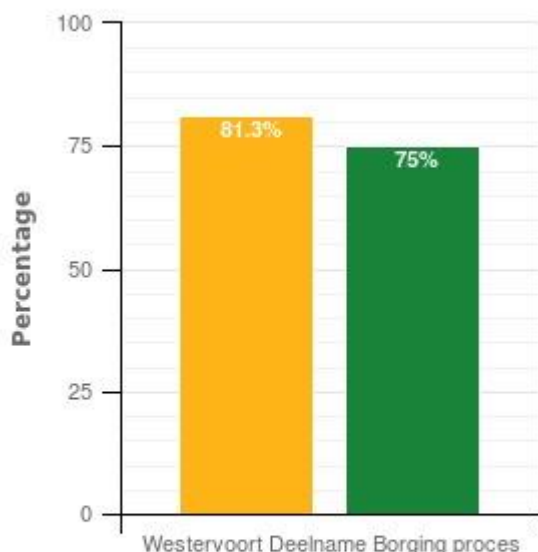
3. Zelfevaluatie

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.

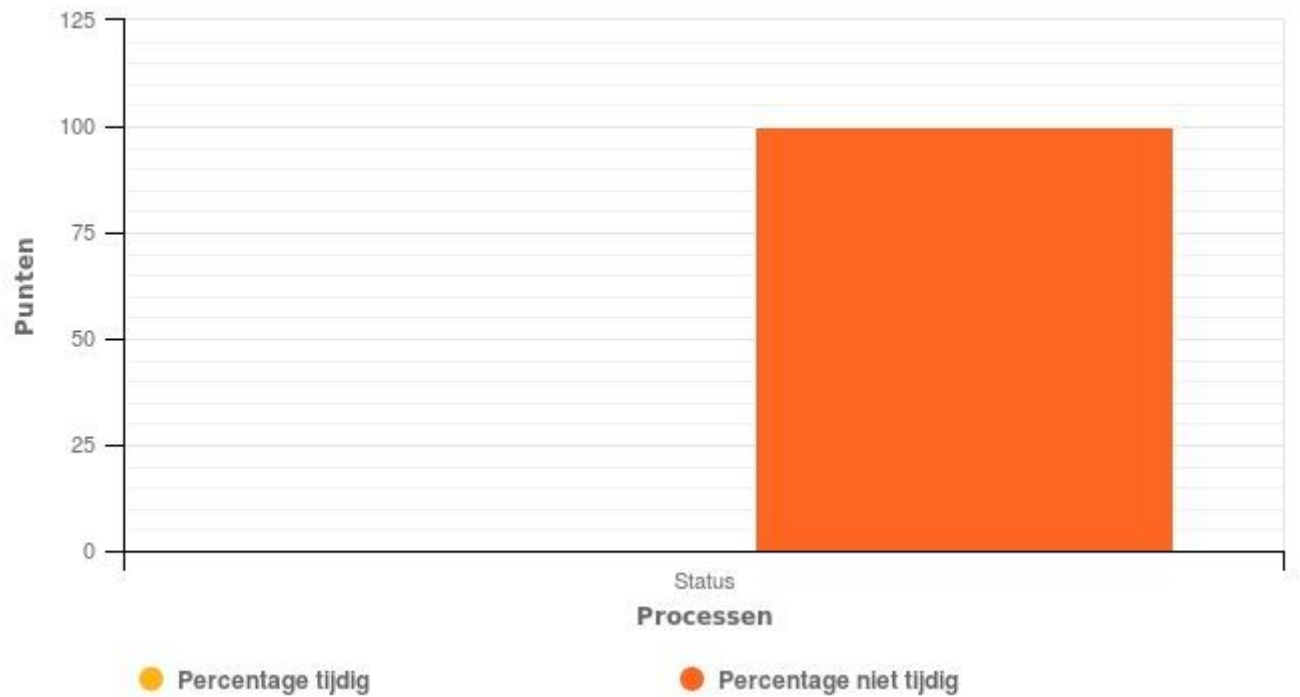
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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 formatie-capaciteit is op orde. Taken, rollen en verantwoordelijkheden moeten nog wel verder gestructureerd / ingericht worden. De 1e lijnen in de ambtelijke samenwerking zijn goed neergezet.
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:	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
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 op schrift gesteld. Moeten nog wel weer geactualiseerd worden. Planning 1e halfjaar 2019.
4. Worden de beschreven processen die	Ja/Nee: De processen die invloed hebben op de

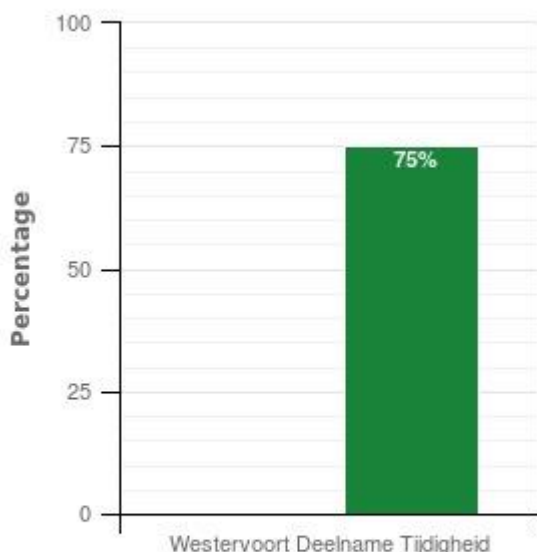
invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd?	kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd
Toelichting op gegeven antwoord:	De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden deels nageleefd. Door de samenvoeging van de 2 gemeenten zijn nog niet alle afspraken tussen de organisatieonderdelen concreet, volledig en duidelijk en ingevuld.
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 processen die van invloed zijn op de kwaliteit worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. Zeker van toepassing bij de harmonisatie van processen door de ambtelijke samenvoeging.
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: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. Zie ook de VGI support dienstverleningsovereenkomst.
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 1Stroom
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?	Nee: Er worden geen of onvoldoende 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:	Nee, op dit moment zijn nog niet alle processen volledig en goed ingericht. Er lopen ook nog diverse 'opschoonacties'.

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.

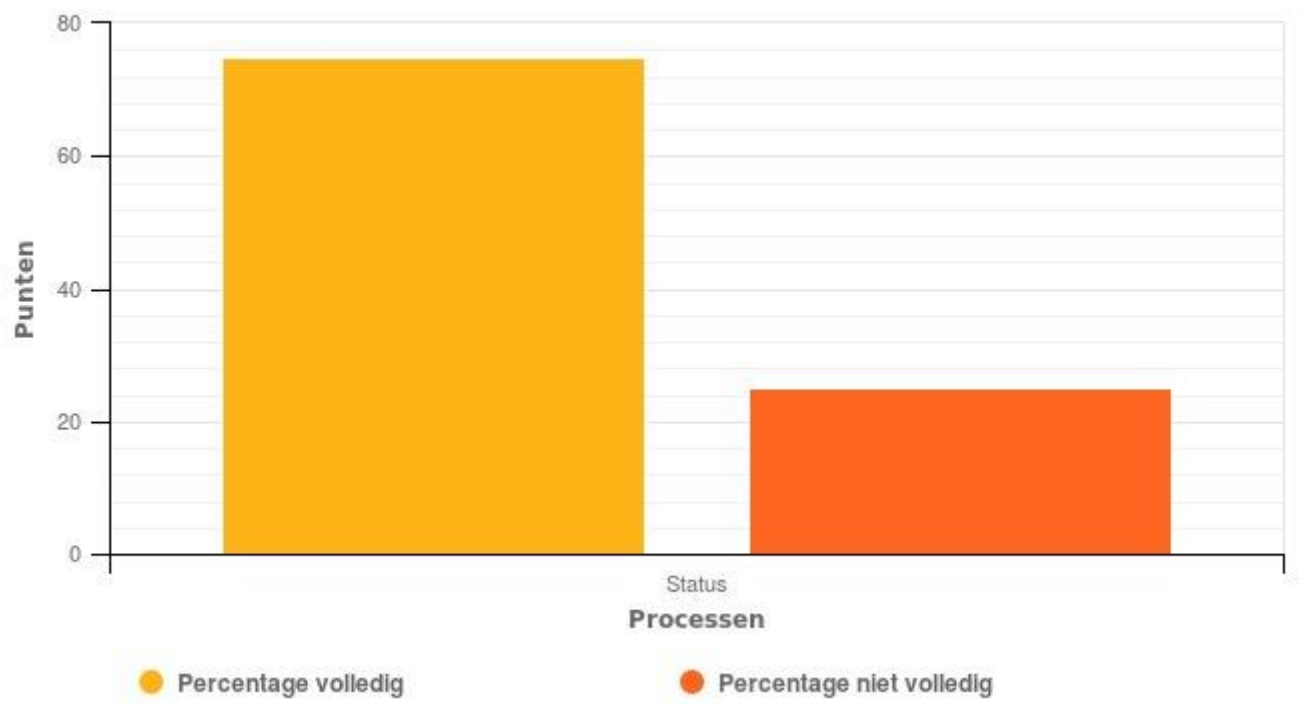
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
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 meer dan 2 maanden onder de 95% Door de samenvoeging van de twee verschillende BAG-applicaties en de organisatie-onderdelen (ambtelijke fusie) heeft het actualiteitspercentage meer dan 2 maanden onder de 95% gelegen.
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 meer dan 2 maanden onder de 95% Door de samenvoeging van de twee verschillende BAG-applicaties en de organisatie-onderdelen (ambtelijke fusie) heeft het actualiteitspercentage meer dan 2 maanden onder de 95% gelegen.

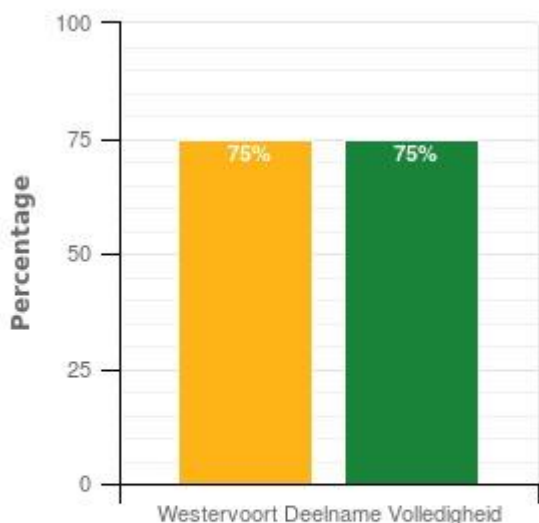
3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%

3.3 Volledigheid

BAG 3.3 Volledigheid



Deelscore Volledigheid



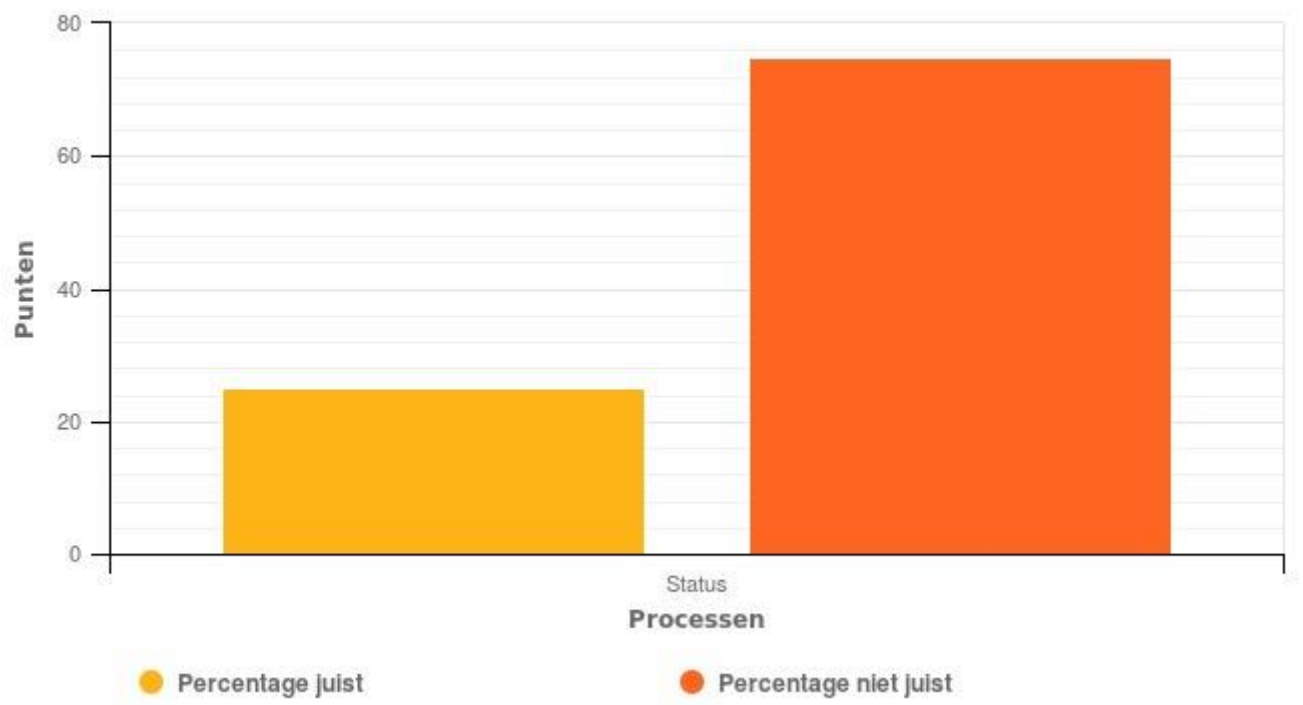
- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

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:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie. Momenteel wordt nog niet voldaan aan de juiste termijnen.
2. Worden alle terugmeldingen 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:	Indien de terugmelding in behandeling wordt genomen, ontvangt de melder een terugkoppeling. Op dit moment moeten de achterstanden nog weggewerkt worden en ook het proces voor 1Stroom nog goed worden ingericht.
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:	Indien de terugmelding in behandeling wordt genomen, ontvangt de melder een terugkoppeling. Op dit moment moeten de achterstanden nog weggewerkt worden en ook het proces voor 1Stroom nog goed worden ingericht.

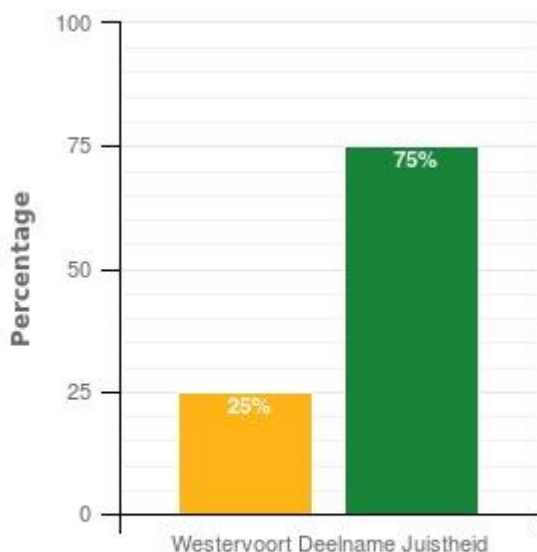
4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja, o.a. door controle lijsten start bouw, lijst gebouw gereed en m.b.v. de luchtfotodetectie.

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
1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	De juistheid wordt regelmatig gecontroleerd, maar moet nog beter en gestructureerd ingericht worden.
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:	Nee , op dit moment kan de termijn van een maand voor het doorvoeren van de correctie nog niet gerealiseerd worden. Streven is om dit in 2019 wel te realiseren.
3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Nee: Er wordt geen of minder dan eens per jaar een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Nee, op dit moment moet de structurele en periodieke controle van de verschillende en beschikbare (basis)registraties nog goed ingericht worden. Heeft ook te maken met de

4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?	ambtelijke fusie per 1 januari 2018 en de inrichting van de nieuwe organisatie. Nee: Niet alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.
Toelichting op gegeven antwoord:	Nee, op dit moment nog niet. Intern onderzoek brondocumenten loopt nog en proces moet nog beter worden ingericht voor 1Stroom. Wordt gedeeltelijk ook veroorzaakt door de samenvoeging van de twee gemeenten en harmonisatie van de verschillende werkprocessen.