

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Bronhouder Woudenberg

Datum vaststelling rapportage:	20 april 2018
Datum vaststelling college:	24 april 2018
Datum agendering gemeenteraad: (Lijst ingekomen stukken)	15 mei 2018

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

[Geef een korte beschrijving op hoofdlijnen en in lijn met de zelfevaluatie, schenk aandacht aan tekortkomingen en wat daar als verbetermaatregel tegenover staat.]

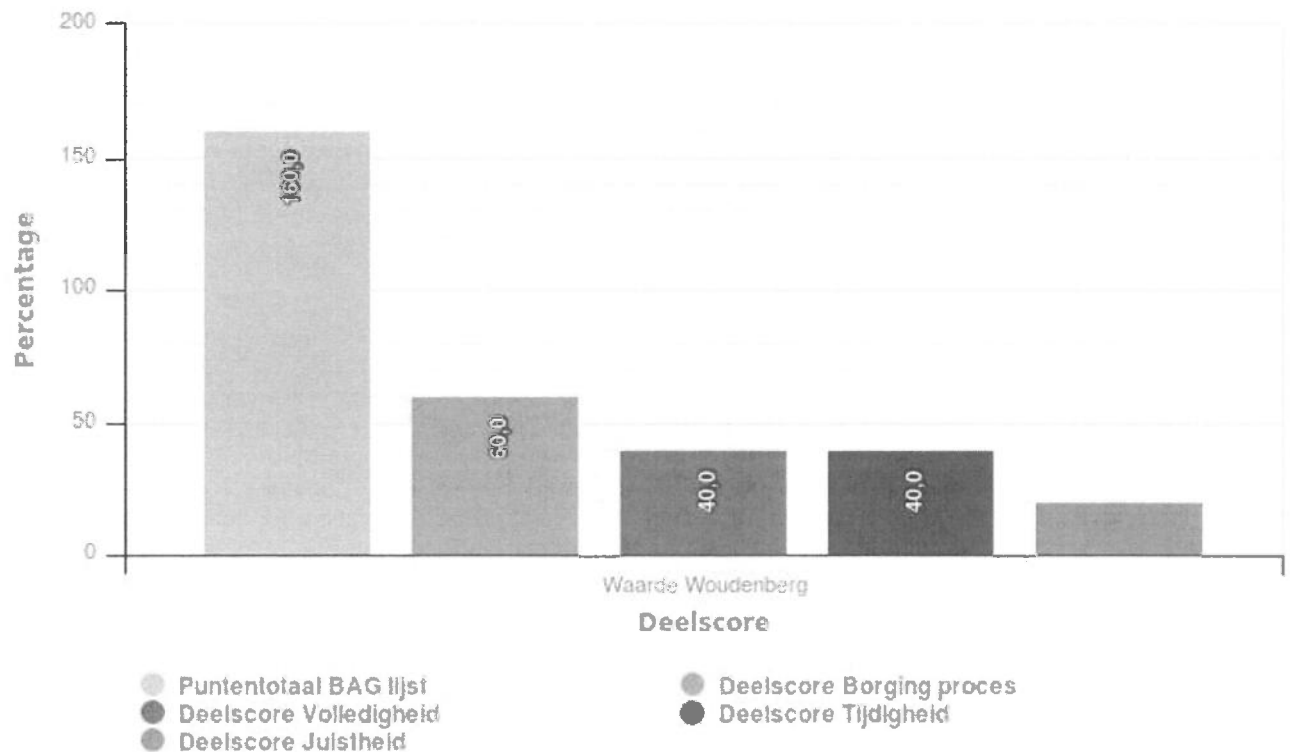
2.1 Overzichtsdiagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de gemeente over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende aspecten rond de BAG.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden de verbetermaatregelen vermeld.

Onderdeel	Waarde bronhouder Woudenberg	Maximale score
Deelscore Borging proces	60	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	40	40
Deelscore Juistheid	20	40
Puntentotaal BAG lijst	160	200

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



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	er loopt een leantraject om te kijken waar in het BAG-proces tijdwinst te behalen is. Door tijdwinst in het reguliere proces is er ook meer ruimte voor structurele kwaliteitscontroles.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	geen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	1x per kwartaal een steekproef doen op de juistheid van objectkenmerken door 10 vergunningen verdeeld over verschillende periodes te raadplegen. Controles tussen basisregistraties kunnen worden uitgevoerd dmv de aangeschafte BI-tool.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

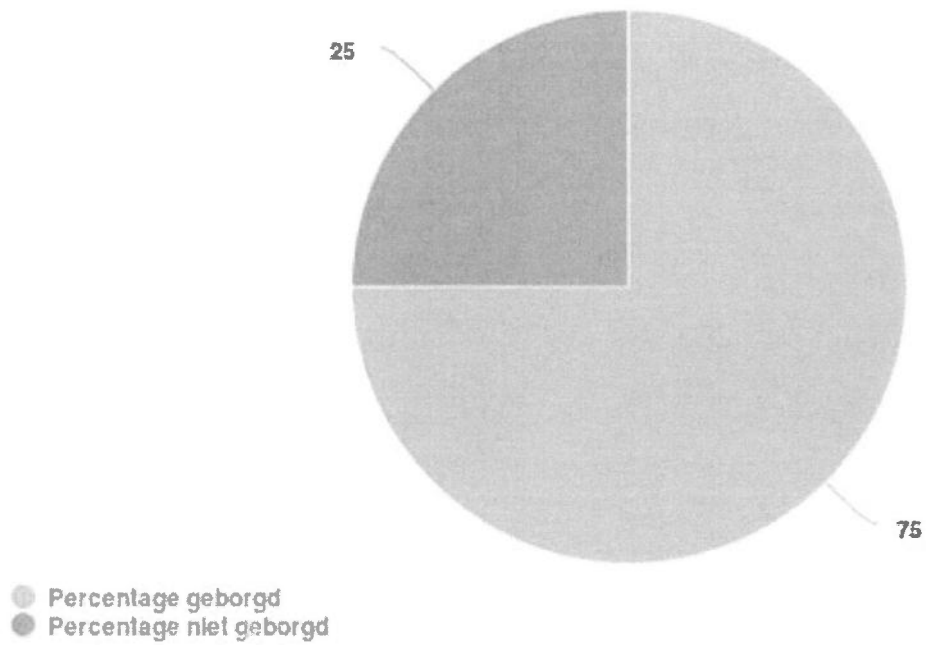
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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
<p>1. Is de voor het beheer van de BAG toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee: De formatie-omvang is onvoldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>Voor de reguliere werkzaamheden (vergunningverlening en vaststelling nummeraanduidingen) is voldoende capaciteit. De structurele kwaliteitsbewaking, het bijhouden van het processenhandboek en het verwerken van de mutatiesignalering zijn moeilijk in te plannen door de reguliere BAG- werkzaamheden die voorrang hebben.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BAG-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.</p> <p>In overleg met de BAG-beheerder van de gemeente Scherpenzeel wordt de vervanging geregeld voor de reguliere processen. (Zie het mandaatbesluit met documentnummer 199554)</p> <p>Naast de BAG-beheerder hebben we ook te maken met andere betrokkenen zoals de BGT en toezicht. Binnen deze gebieden is vervanging tbv de continuïteit ook geregeld.</p>
<p>3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG beschreven?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De procesbeschrijvingen zijn op schrift gesteld en reflecteren de feitelijke uitvoering van de BAG-gerelateerde processen.</p> <p>De documenten die onderdeel zijn van het gehele processenhandboek zijn terug te vinden in het systeem Scienta. Het gehele processenhandboek bestaat uit de volgende geregistreerde documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beveiligingsrichtlijn Basisregistratie Adressen en Gebouwen -Procedure BAG mutaties -Procedure terugmeldingen BAG -Procedure volledigheid BAG -Procedure evaluatie maatregelen BAG -Procesmodel BAG gebeurtenissen -Procesmodel BAG documenten en functionarissen -Procesmodel BAG opvoer pand adres en verblijfsobject -Procesmodel BAG wanneer welk brondocument

<p>4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Alle betrokken medewerkers zijn op de hoogte van wat ze aan moeten leveren aan de BAG. Wanneer er iets wijzigt in het proces of de wet schuift de BAG-beheerder aan bij een overleg om de wijziging te bespreken. Verder gaat de BAG-beheerder naar cursussen en intervisiebijeenkomsten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.</p>
<p>5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In samenwerking met een externe partij worden jaarlijks de processen bekeken en gecontroleerd of dit ook juist beschreven staat in de documenten die het 'processen-handboek' vormen.</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>De BGT-beheerorganisatie heeft een landmeter in dienst, die bekend is met de inmeetseisen van de BAG en BGT. Voor extra werkzaamheden heeft de beheerorganisatie BGT een aanbesteding uitgezet. In deze aanbesteding zijn de meet- eisen meegenomen.</p>
<p>7. Beschikt de gemeente over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Op dit moment wordt de mandaatregeling herzien voor de gehele gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd is er een actualisatiebesluit genomen voor de mandatering van de plaatsvervangend BAG-beheerder en de vaststelling van de definitieve geometrie door de BGT-beheerorganisatie. In 2017 is de verordening naamgeving en nummering (adressen) vastgesteld conform het model van 2012.</p>
<p>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?</p>	<p>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.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Nee, gereedmelding en signalen start bouw worden onvoldoende doorgegeven vanuit toezicht. Vaak komt een signaal vanuit Burgerzaken of een bewoner, wanneer er problemen ontstaan met inschrijven. In de toekomst gaat dit met het nieuwe key2vergunningen systeem waarschijnlijk beter, omdat de toezichthouder dan op locatie de statuswijziging kan invoeren. De mail die dan bij</p>

de BAG binnenkomt, kan dan gelijk verwerkt worden.

BAG 3.1 Borging processen



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

3.2 Tijdigheid

In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

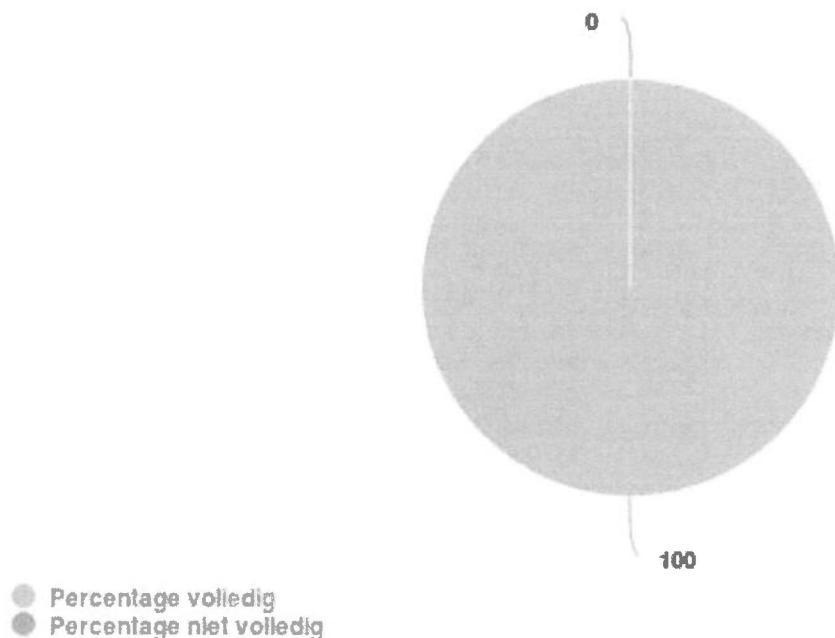
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken.	
Toelichting op gegeven antwoord:	Resultaten beheerauditrapportage en/of Kwaliteitsdashboard BAG. Het actualiteitspercentage ligt boven de 95%

3.3 Volledigheid

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 BAG-relevante vergunningen 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 BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie.
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja, door op de groene kaart van de aanvraag aan te geven dat de BAG-beheerder een kopie wil ontvangen van de vergunning, wordt gezorgd dat alle BAG-relevante vergunningen de BAG-beheerder passeren.
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:	Ja, er wordt geprobeerd om externe terugmeldingen binnen 2 dagen af te handelen. Lukt dit niet, dan ontvangt de melder het bericht dat het object in onderzoek is geplaatst. Voor de externe terugmeldingen geldt een langere verwerkingstijd. Er wordt binnen 2 weken aangegeven wat er met de melding gedaan gaat worden.
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:	Ja de melder ontvangt altijd een mail met een antwoord op de terugmelding.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	Er wordt jaarlijks een mutatiesignalering gedaan in opdracht van de BGT-beheerorganisatie. De resultaten hiervan worden bij de BAG-beheerder neergelegd ter beoordeling en verwerking.

BAG 3.3 Volledigheid



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 periodiek gecontroleerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Dit zijn taken waar te weinig tijd voor is. Zie ook het punt formatiecapaciteit.
2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd. Kwaliteitsdashboard BAG wordt maandelijks bekeken. Niet alle verschillen worden gelijk weggewerkt. Maandelijks wordt een deel van de inconsistenties opgelost. Waar het geen echte fouten betreft, wordt aangegeven dat het een 'uitzondering' is.
3. Is er 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:	Inconsistenties worden niet structureel gecontroleerd. Dit gebeurt voornamelijk adhoc op het moment dat een inconsistentie ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer Burgerzaken constateert dat iemand zich wil inschrijven en het adres niet aanwezig is in de applicatie Burgerzaken. Of door projecten, zoals de recente BAG-WOZ-vergelijking die gedaan is.
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:	Op basis van de steekproef die aangeleverd is door het Kadaster, is onderzocht of de documenten te vinden zijn en een relatie hebben met het gekoppelde object. Dit was het geval.

BAG 3.4 juistheid

