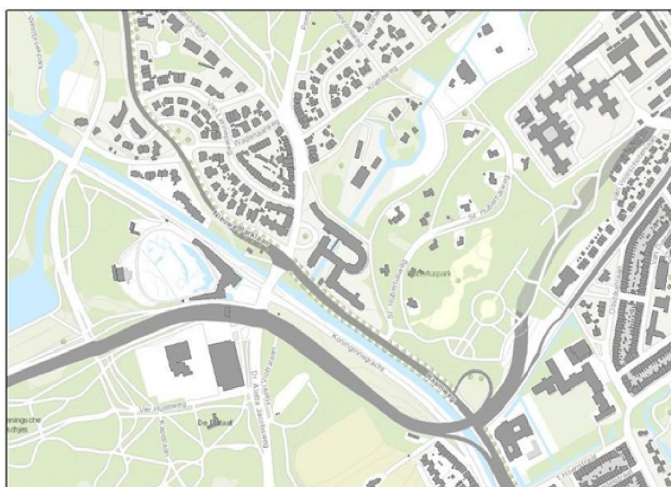


# Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Stichtse Vecht



Datum raadsbesluit vaststelling:

2 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

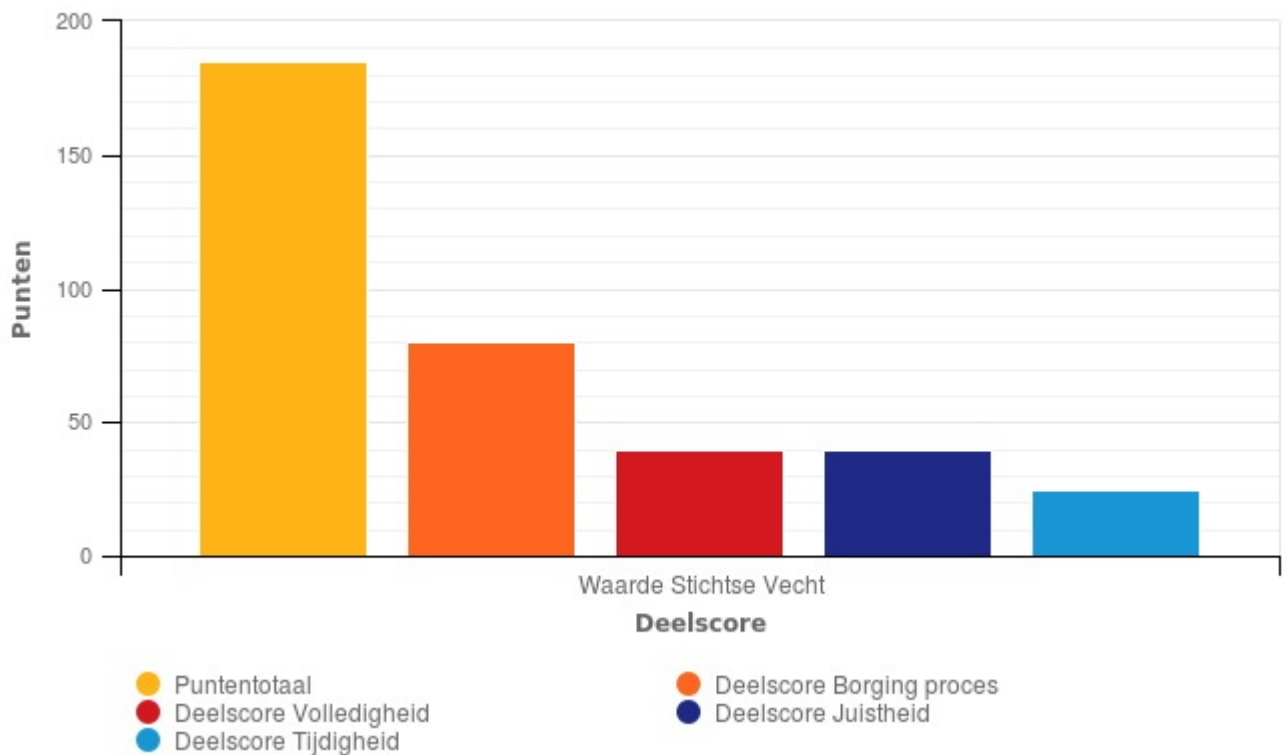
Algemeen kan gezegd worden, dat we op de onderdelen borging proces, volledigheid en juistheid goed scoren. Alleen de tijdigheid scoort 55%, dit heeft met het inmeten van de panden te maken. Er zijn daarnaast geen tekortkomingen maar omdat we ook in toekomst goede scores willen halen, zijn hieronder enkele aanvullende aandachtspunten opgenomen:

- Het grootste aandachtspunt is de tijdigheid van het inmeten van de panden.
- Het is van belang om onderling in gesprek te blijven over de processen zowel binnen teams als ook team overstijgend. Hierbij is het met name van belang dat binnen de teams die BAG gegevens aanleveren de processen duidelijk zijn, ook bij de nieuwe medewerkers.
- Met name bij grote hoeveelheden mutaties moet degene die de gegevens in de BAG verwerkt goed opletten, dat de datum juist wordt/is aangepast. Hierop gaan extra (geautomatiseerde) controles plaatsvinden.

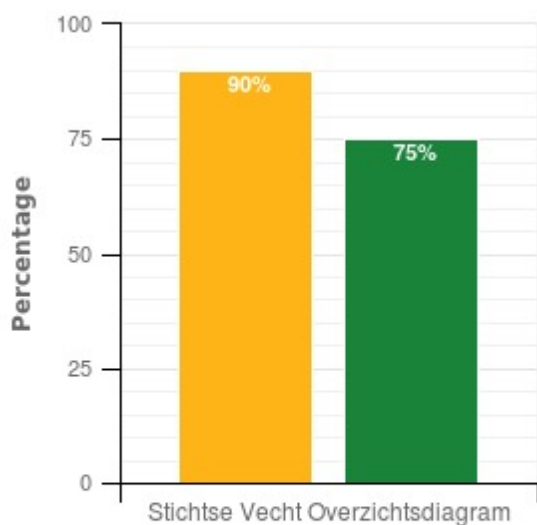
## 2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Stichtse Vecht	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	25	45	55,6 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
<b>Puntentotaal BAG lijst</b>	<b>185</b>	<b>205</b>	<b>90 %</b>

**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

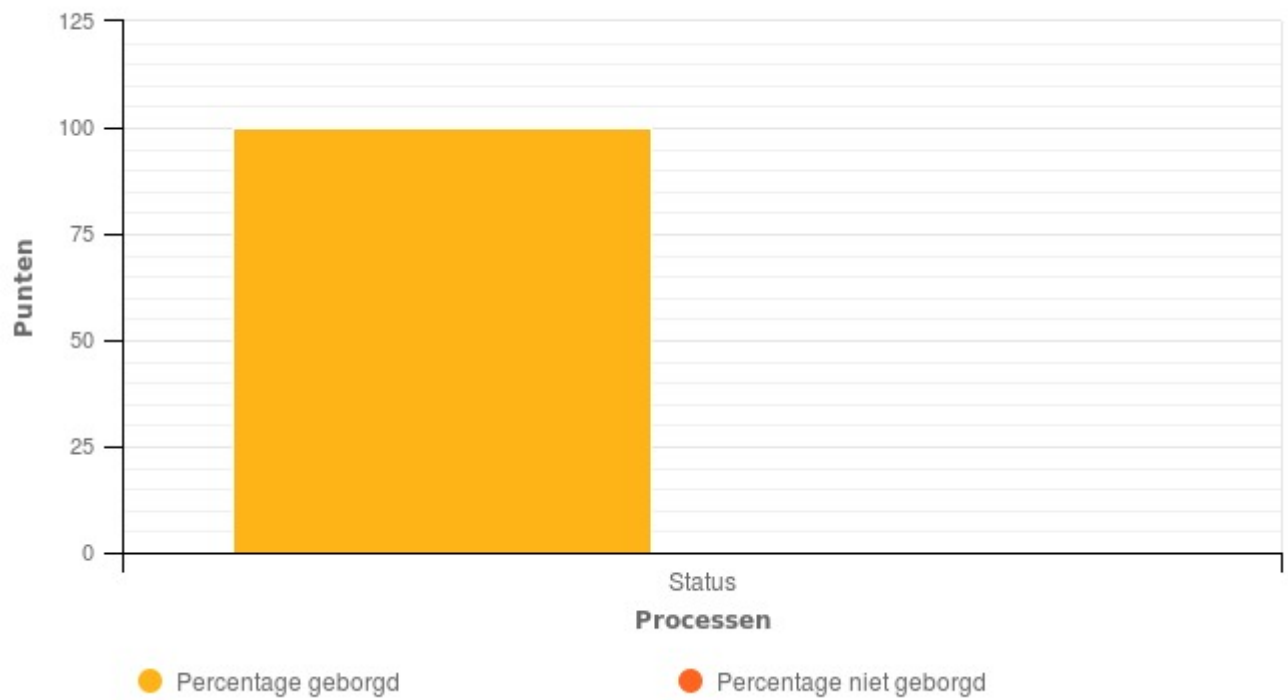
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

<b>Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?</b>	<b>Verbetermaatregelen</b>
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Binnen de teams die BAG gegevens aanleveren moeten de processen duidelijk zijn (ook bij de nieuwe medewerkers).
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De panden moeten vaker per jaar worden ingemeten.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Zie verbetermaatregel 1.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Geen

# 3. Zelfevaluatie

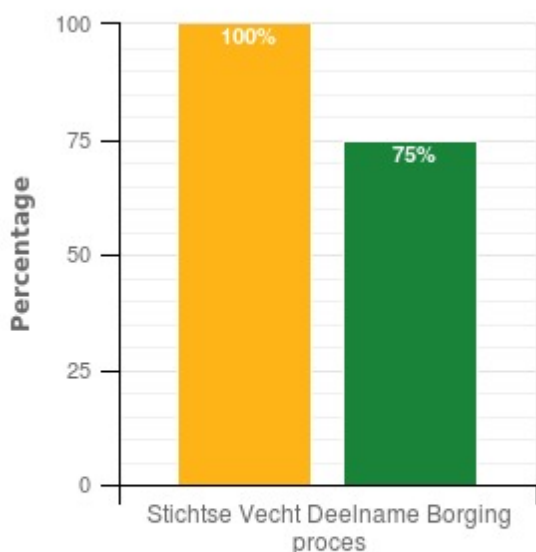
## 3.1 Borging processen

**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.

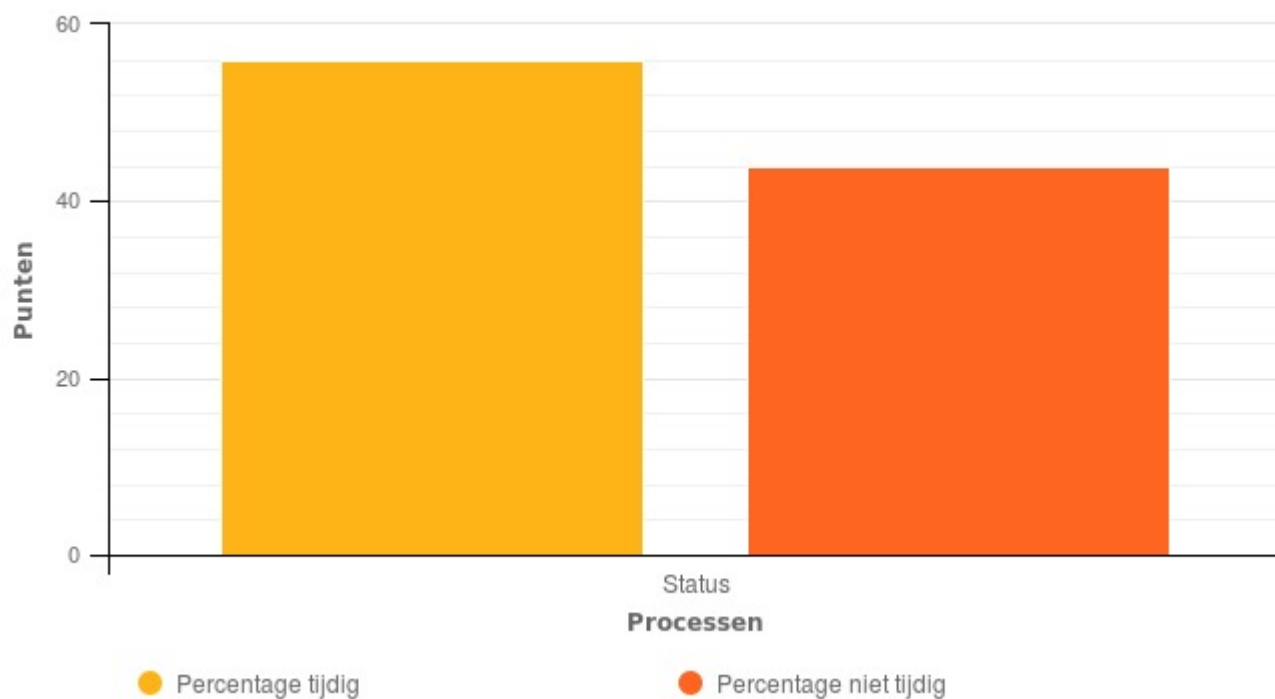
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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:	Formatie is voldoende. We hebben geen achterstanden, pieken kunnen opgevangen worden.
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:	We hebben een vervanger. Vervanging wordt met elkaar besproken.
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:	Vanuit de BAG beheerder beschreven, aansluiting op andere teams ontbreekt bij verdere verdieping van processen.
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.

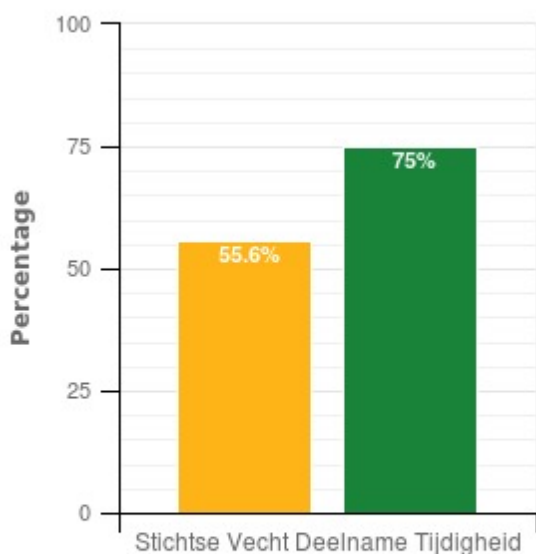
Toelichting op gegeven antwoord:	Nieuwe medewerkers bij andere teams zijn nog wel een issue. Deze zijn niet altijd meteen op de hoogte van alle processen.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja  We zijn bezig om de processen gemeentebreed te verbeteren. Processenhandboek passen we aan als BAG 2.0 in applicatie is doorgevoerd.
6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats 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.
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja, we hebben hiervoor een extern bedrijf ingehuurd. Dit wordt samen met de BGT gedaan.
7. Beschikt de gemeente over een actueel mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BAG zijn belegd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja  Ja, zijn aanwezig. Worden wel dit jaar nog aangepast.
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? Toelichting op gegeven antwoord:	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.  De gereedmeldingen worden verwerkt. Vergunningsvrije bouw wordt wel eens doorgegeven door de handhavers en anders door mutatiesignalering opgenomen in de BAG.

## 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.

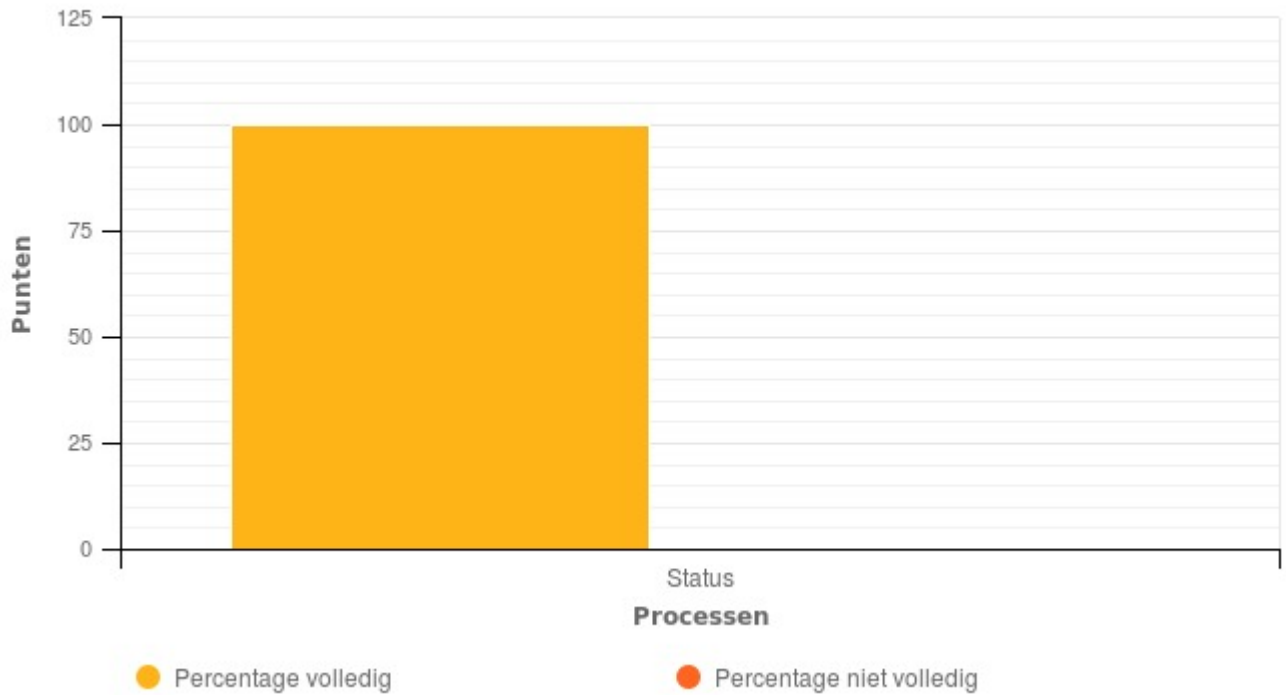
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
<p>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.</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven 95%</p> <p>Een maand onder 98%. In die maand heeft kwaliteitsverbetering m.b.t de bouwjaren plaatsgevonden en zijn i.v.m. bulkmutaties de datums soms niet goed overgenomen, dit is wel weer aangepast met een correctie, maar het lijkt alsnog erop dat de actualiteitsstandaard niet is gehaald.</p>
<p>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?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Dit was via het dashboard niet goed te berekenen</p>

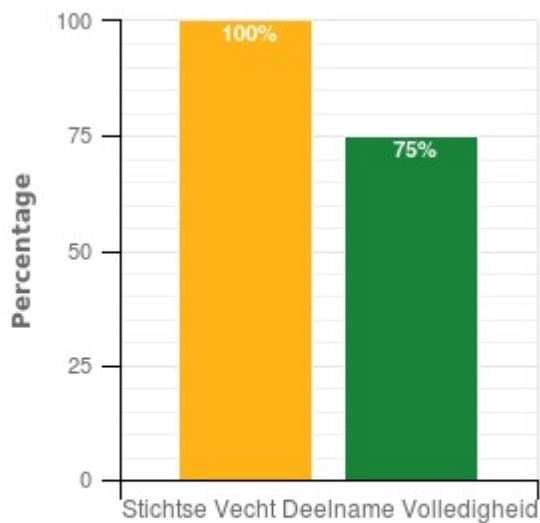
	<p>maar is ondertussen wel uitgerekend. Onze tijdigheid ligt bij 55%. Er zijn ondertussen procedurele maatregelen genomen om deze score te verbeteren.</p>
<p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, 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?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt meer dan 2 maanden onder de 95%</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.</p>

### 3.3 Volledigheid

**BAG 3.3 Volledigheid**



**Deelscore Volledigheid**

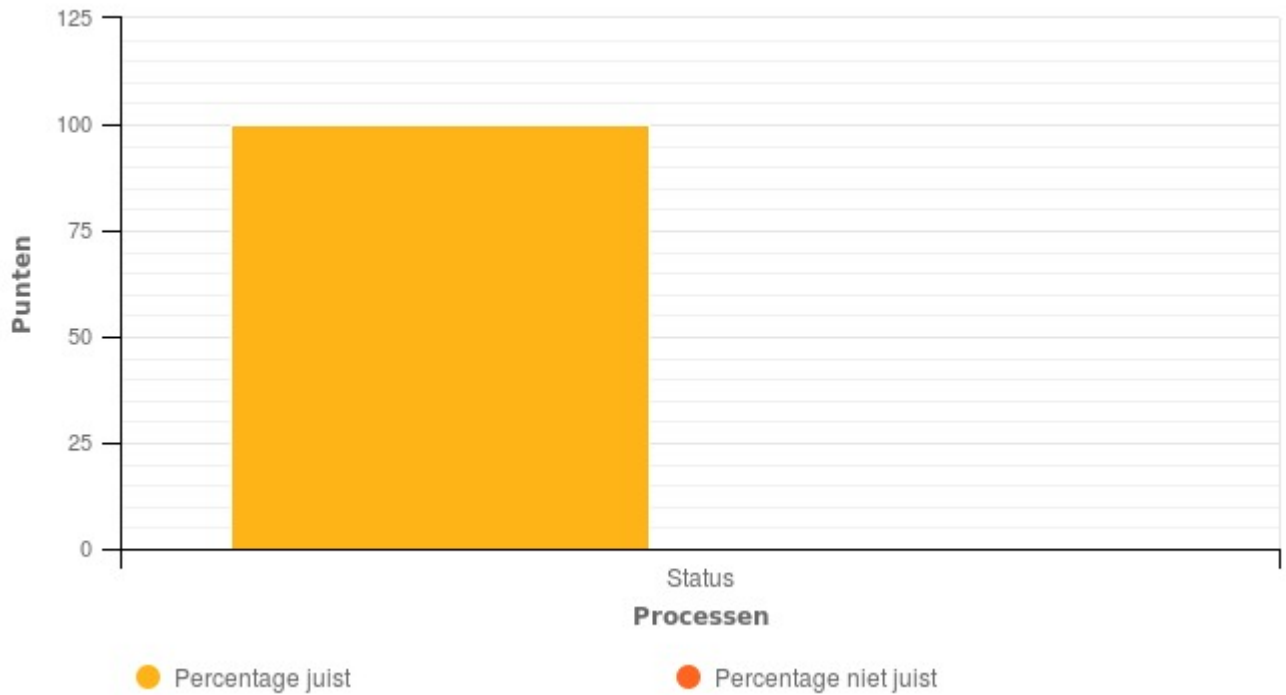


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeveel procent is de volledigheid van de Wet BAG structureel geborgd in de organisatie?
- Norm volledigheid

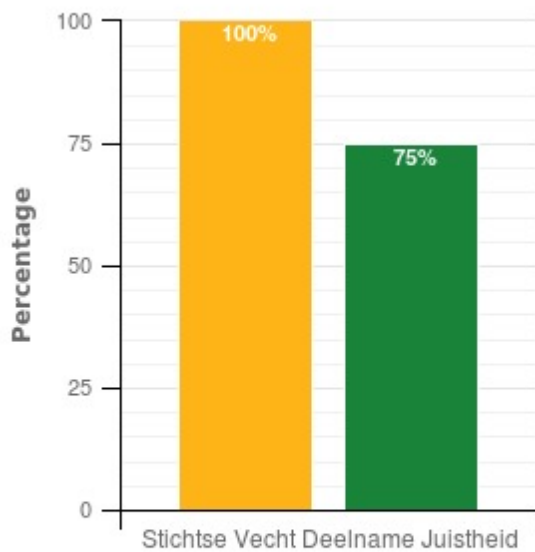
<b>Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinitie en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?</b>	<b>Antwoord</b>
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>De vergunningen worden minimaal 3 keer per week gecontroleerd en alles wordt opgenomen dat tot nieuwbouw/verbouw leidt.</p>
<p>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)</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Meestal wordt het binnen 2 werkdagen afgehandeld. Een enkele keer zetten we het in onderzoek.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Dat melden we altijd terug, ook als er geen onderzoek voor nodig was.</p>
<p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p>	<p>Ja</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja, wij doen jaarlijks aan mutatiesignalering en/of krijgen missende/aangepaste objecten via (bijvoorbeeld) de BGT collega's binnen.</p>

### 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
<p>1. Wordt de juistheid van de objectkenmerken regelmatig gecontroleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p> <p>2. Wordt de uitval die in het kwaliteitsdashboard wordt gesignaleerd maandelijks doorgenomen en indien nodig gecorrigeerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Ja, wij voeren 4 keer per jaar steekproeven uit.</p> <p>Ja: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.</p> <p>Ja, wat gecorrigeerd kan worden, wordt gecorrigeerd. Andere dingen worden onder de aandacht gebracht bij de betreffende teams.</p>
<p>3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.</p> <p>We hebben Cognos rapporten die eens per maand gedraaid worden om verschillen in huisnummers (met bijvoorbeeld BRP) te detecteren, verder krijgen we meldingen van de WOZ als ze vragen/opmerkingen hebben over objecten. De BGT en BAG werken nauw samen met betrekking tot de mutatiesignalering. Objecten die vanuit de BGT gesignaleerd worden, worden ook op BAG kenmerken gecontroleerd.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.</p> <p>Ook dit checken we 4 keer per jaar met een steekproef.</p>