

Verantwoordingsrapportage 2018

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Bronhouder Gouda



Datum collegebesluit vaststelling:

19 maart 2019

iBabs dossier

2812

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

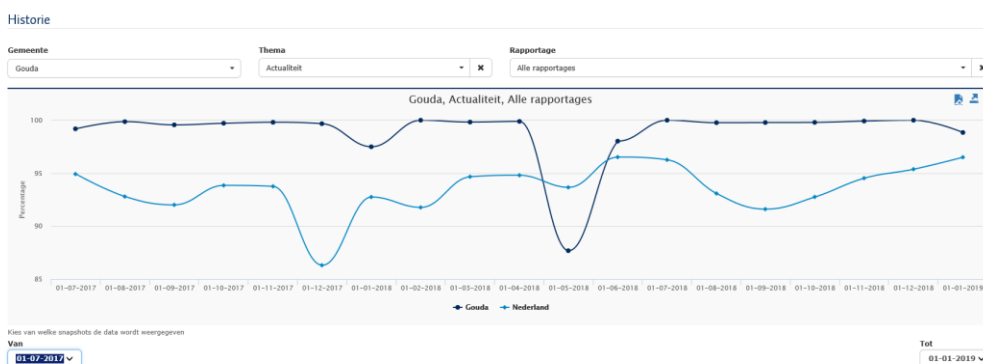
De rapportage start met de bestuurlijke verantwoording (hoofdstuk 2), waarin op hoofdlijnen de staat van de BAG in deze gemeente is beschreven met aandacht voor de tekortkomingen en door te voeren verbetermaatregelen. Vervolgens wordt op hoofdlijnen (2.1) een overzicht gegevens van de gemeentelijke score 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

Deze zelfevaluatie wordt gebruikt voor verticale verantwoording naar BZK en voor horizontale verantwoording van de afdeling naar het College en indien gewenst naar de Raad.

Op de onderdelen borging, volledigheid en juistheid voldoen we volledig aan de gestelde eisen. Op het punt actualiteit scoren we iets lager, maar nog wel boven de gestelde norm.

Als een grote vergunning met bijv. 40 adressen iets te laat wordt verwerkt heeft dit grote gevolgen voor de tijdigheid. Dit was in mei 2018 het geval waardoor de tijdigheid niet aan de gestelde eisen voldoet en niet het volledige aantal punten is gehaald. Over het algemeen scoren we vrij hoog. Het blijft één van de belangrijkste aandachtspunten. Om de actualiteit te halen is de samenwerking en de afstemming met de ODMH van groot belang.



Situatieschets Gouda

In Gouda wordt het beheer van de BAG uitgevoerd door het team geo-informatie van de afdeling beheer openbare ruimte. 1,5 fte is hiermee belast. Het is noodzakelijk om deze taak met minimaal 2 personen uit te voeren in verband met de hoeveelheid werk en met de hoge eisen aan de verwerkingstermijn. Wijzigingen in BAG objecten uit o.a. verleende vergunningen moeten binnen 4 dagen worden verwerkt in de BAG-registratie. Dit moet ook tijdens ziekte en vakantie worden geborgd.

De samenwerking met de ODMH en de BSGR en Services is van groot belang. ODMH als leverancier van besluiten die in de BAG verwerkt moeten worden, de BSGR als groot afnemer van de gegevens voor de WOZ-taken en heffingen en Services als afnemer voor adressen waarop mensen zich kunnen inschrijven.

In onderstaande tabel vindt u een indicatie van de mutaties in de BAG-registratie van 2017 en 2018. De toename in het aantal pand- en verblijfsobjectmutaties is te verklaren door de verbetering die de WOZ uitvoert. De verbeteringen betreffen vaak geometrie aanpassingen van de panden en geringe gebruiksoppervlakte aanpassingen van de verblijfsobjecten. De oppervlakte verschillen vallen binnen de kwaliteitscriteria van de BAG, maar om de WOZ en de BAG geheel op elkaar af te stemmen worden deze wel verwerkt. Ook zien we extra werkzaamheden door nieuwbouw in de stadsdelen Westergouwe en Middenwillens.

proces	Aantal in 2017	Aantal in 2018
Pandmutaties	676	2784
verblijfsobjectmutaties	1351	5444
Adresmutaties	949	863
inschrijven niet-woning	8	37
formele terugmeldingen	43	71
nieuwbouw panden	233	385
dossiers ODMH bag relevant	243	222
adviezen ODMH niet bag relevant	89	125
benoemen openbare ruimte	2	5
nemen huisnummerbesluit	67	73
Mutaties stand- en ligplaatsen	1	18

Uitgevoerde verbetermaatregelen:

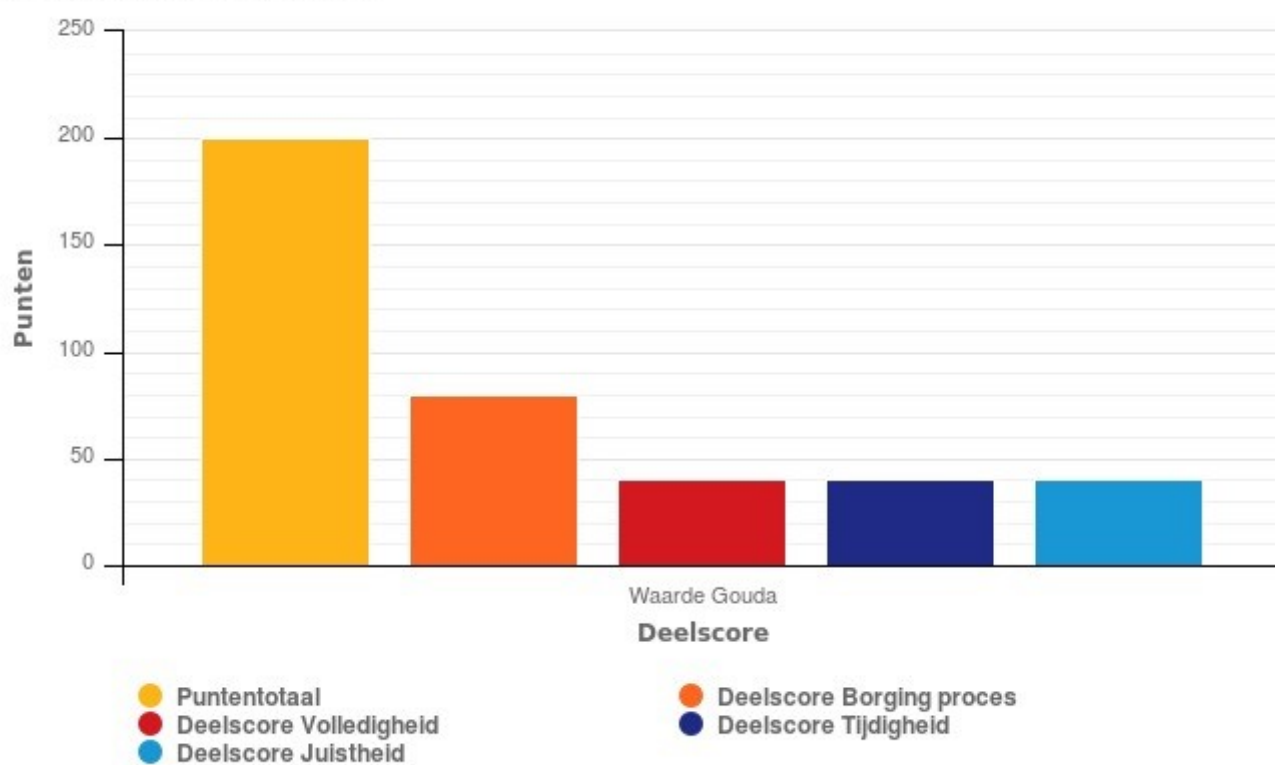
- Per 1 juli 2018 is een wetswijziging van de BAG in werking getreden. De processen en de modeldocumenten zijn hierop aangepast. Ook is de mandatering aangepast. De verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering wordt in 2019 aangepast.
- Twee keer per jaar wordt een interne audit uitgevoerd door een collega van concerncontrol.
- In de periode september 2018 en september 2019 voert de BSGR een verbeterslag uit op de objectkenmerken van de WOZ. Een WOZ object bestaat uit meerdere onderdelen zoals bijv. woonruimte, garage en aanbouw. Deze zijn voor de WOZ in m3 bepaald, maar moeten nu worden omgezet naar m2. De som van de onderdelen moet gelijk zijn aan de gebruiksoppervlakte in de BAG. Daarom is dit project ook een kwaliteitsverbetering voor de BAG. We hebben ervoor gekozen om de BAG beheerder van Gouda 1 dag in de week te laten deelnemen in dit project om de afstemming te borgen.
- Om de verbeterde WOZ objectkenmerken en de BAG objecten op elkaar afgestemd te houden zijn ook de beheerafspraken aangescherpt.

De volgende paragrafen zijn gegenereerd op basis van de ingevulde vragen in de ENSIA tool.

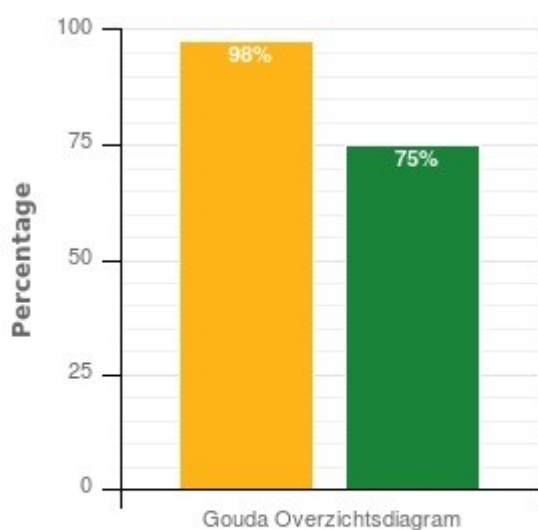
2.1 Overzichtsdiagram

Onderdeel	Waarde Gouda	Maximale Score	Gemiddelde score in %
Deelscore Borging Proces	80	80	100,0 %
Deelscore Tijdigheid	40	45	88,9 %
Deelscore Volledigheid	40	40	100,0 %
Deelscore Juistheid	40	40	100,0 %
Puntentotaal BAG lijst	200	205	98 %

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

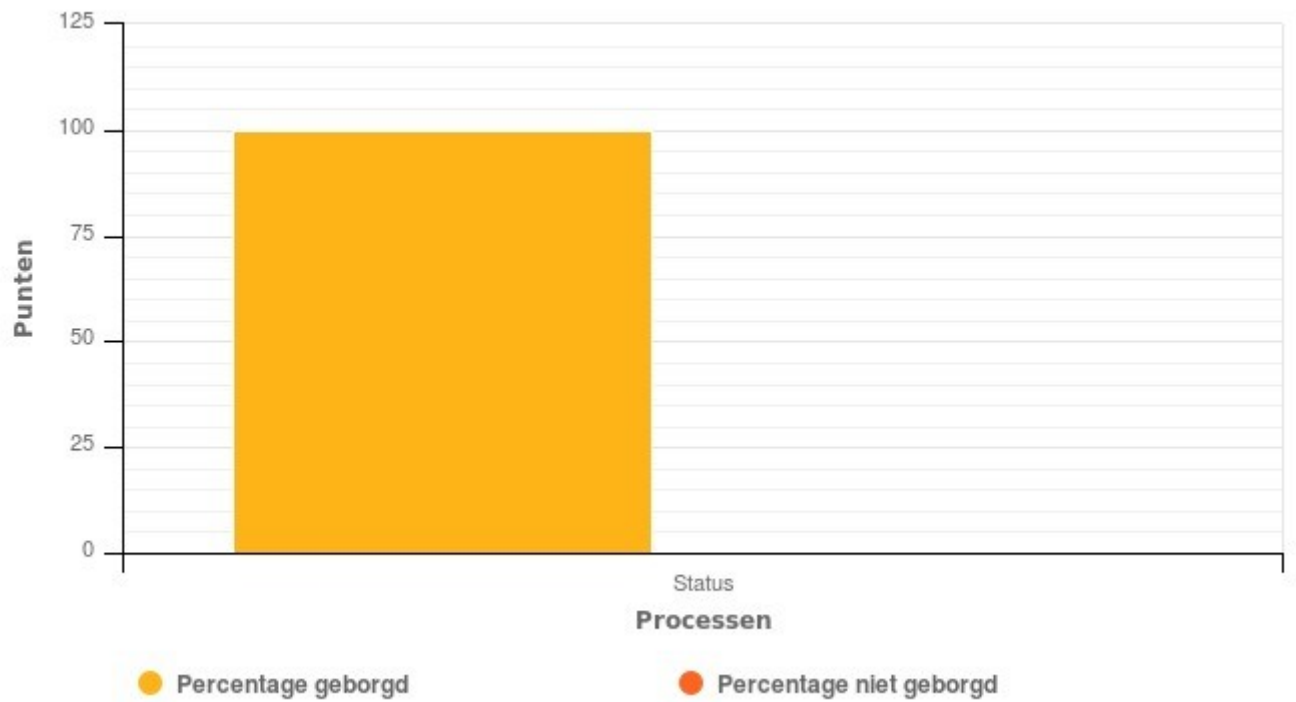
Op basis van de uitgevoerde evaluatie van de BAG heeft ons college besloten de volgende verbetermaatregelen door te voeren:

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BAG te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Op tijd vervanging zoeken voor de BAG beheerder die met pensioen gaat. Met de werving starten we begin 2019.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Hiervoor zijn geen verbetermaatregelen geformuleerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Hiervoor zijn geen verbetermaatregelen geformuleerd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Zorgvuldig de mutaties van de WOZ verwerken in de BAG.

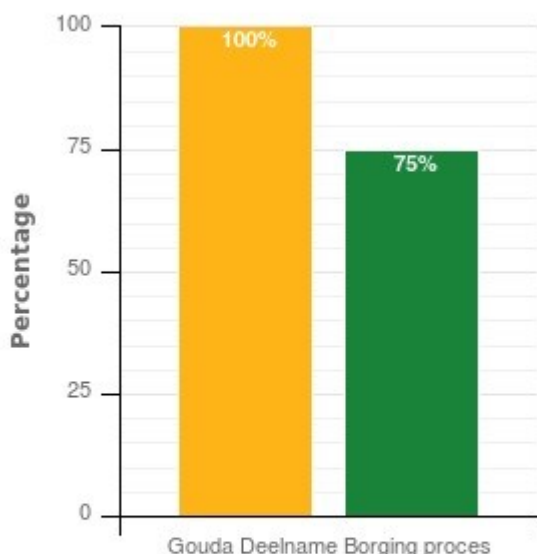
3. Zelfevaluatie

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.

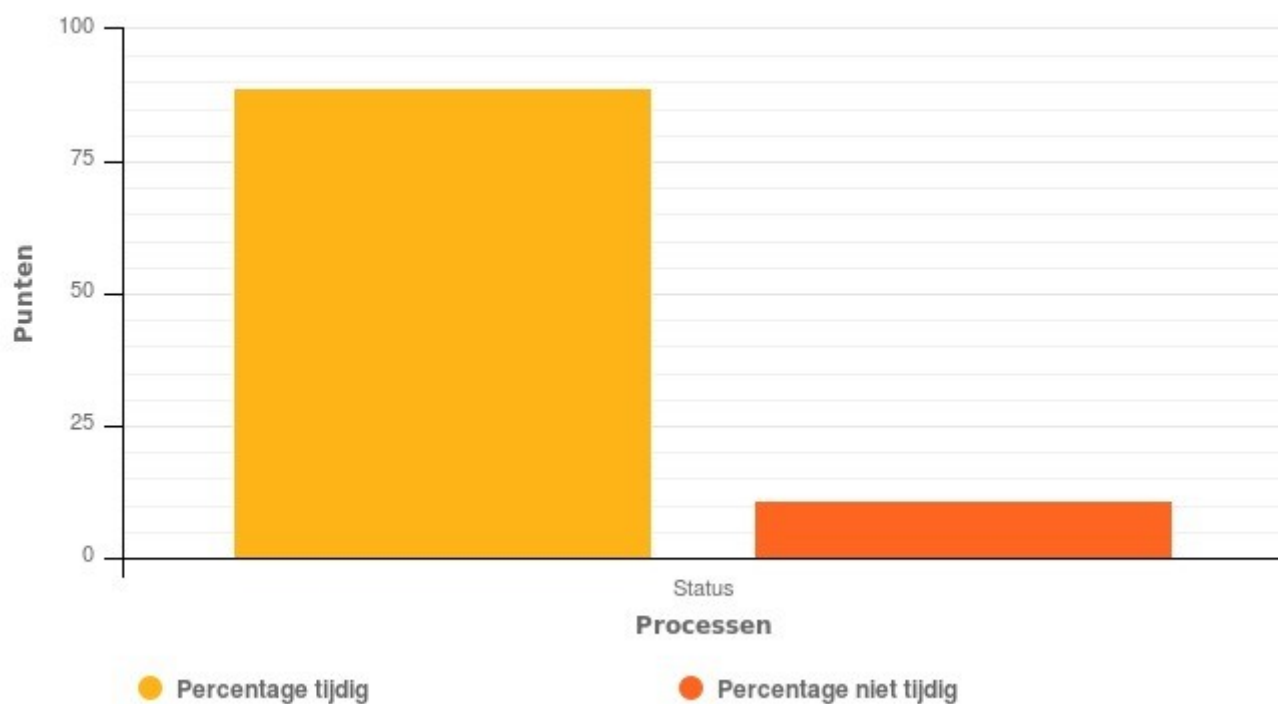
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BAG structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratie organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BAG-gerelateerde activiteiten en 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:	Voor het beheer van de BAG is de capaciteit iets verminderd. De termijnen worden nog wel gehaald.
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:	Beide beheerders kunnen elkaar vervangen. In geval van ziekte moet vervanging worden ingehuurd.
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:	Het processenhandboek versie 5.0 is actueel en afgestemd met de betrokkenen. De processen worden via intranet als digitaal processenhandboek beschikbaar gesteld.

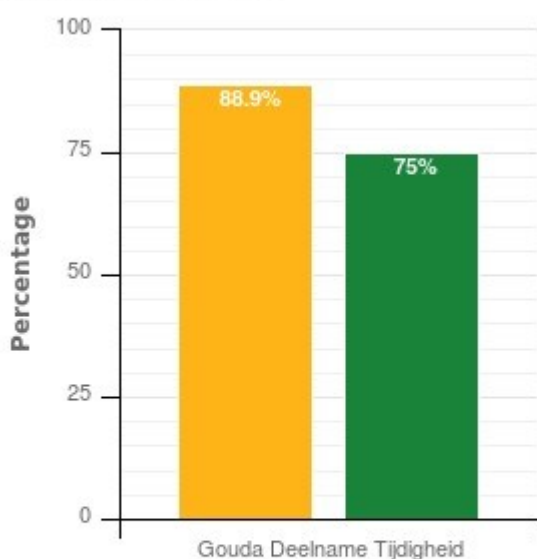
4. Worden de beschreven processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG nageleefd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG worden nageleefd. De processen zijn afgestemd met de betrokken afdelingen en organisaties.
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja Het processenhandboek v5.0 s in oktober / november geëvalueerd en geactualiseerd.
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. Voorgevels van panden worden terrestrisch gemeten met een hogere kwaliteit dan in de BAG is geformuleerd. Wijzigingen in achtergevels, niet aan de openbare weg worden soms uit luchtfoto's gehaald. Deze voldoen ook aan de kwaliteitseisen van de BAG.
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 In de herziening van het mandaatbesluit (begin 2019) wordt de mandatering aangepast. Het mandaat komt bij het afdelingshoofd Beheer openbare ruimte te liggen. Hij kan het ondermandateren aan de BAG beheerders.
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. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Omgevingsdienst en vastgelegd in het processenhandboek.

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.

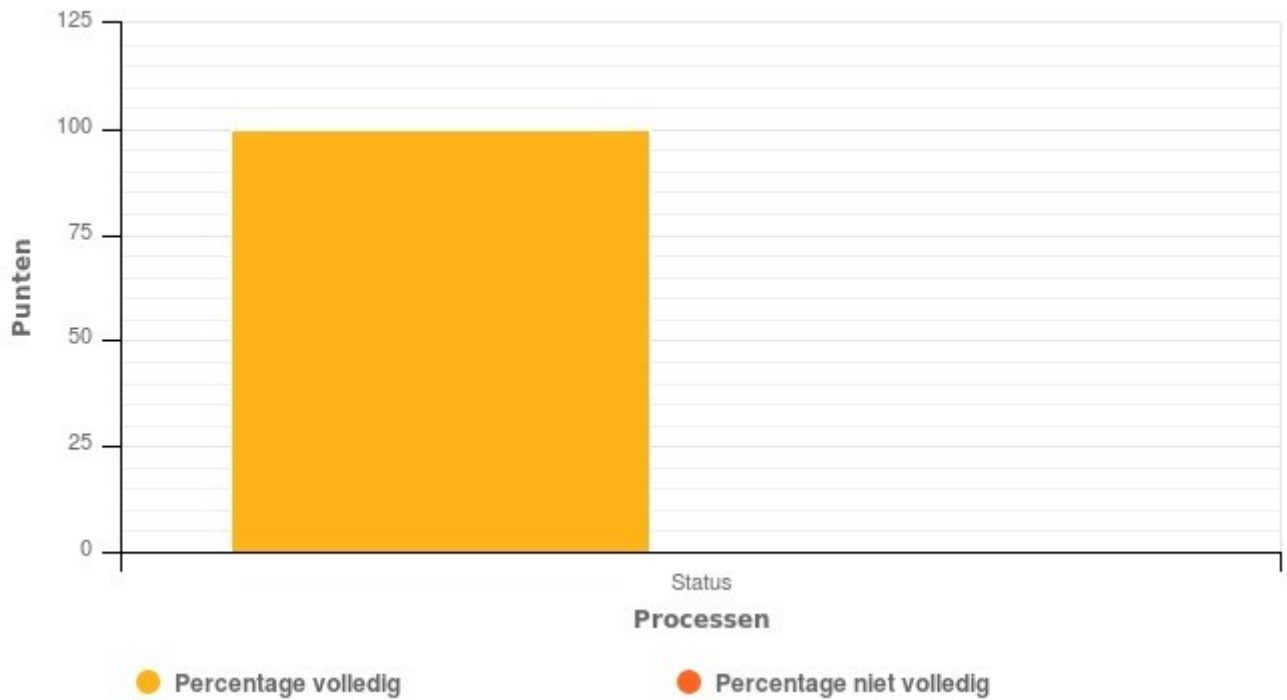
In de kwaliteitsmonitor is een trendanalyse opgesteld over de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voorafgaande aan het invullen van de evaluatie voor de verwerking van de brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumenten en de bijbehorende mutatedatum.

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.	Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven 95%
Toelichting op gegeven antwoord:	In mei lag het percentage eenmalig op 95,1% doordat er een fout was gemaakt bij het opvoeren van een nieuwbouwproject.
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?	Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 98%.
Toelichting op gegeven antwoord:	De vraag is niet direct vanuit het kwaliteitsdashboard te beantwoorden. Maar het percentage van het hele thema geometrie ligt alle maanden boven de 98%.

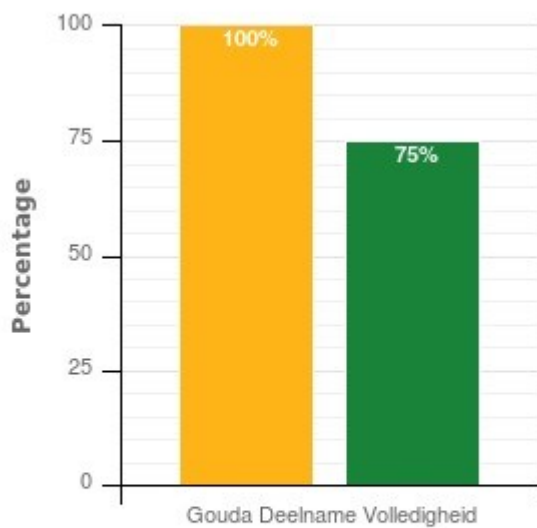
<p>3. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. Heeft de gemeente in geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?</p>	<p>Het actualiteitspercentage ligt alle maanden boven of op de 98%</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

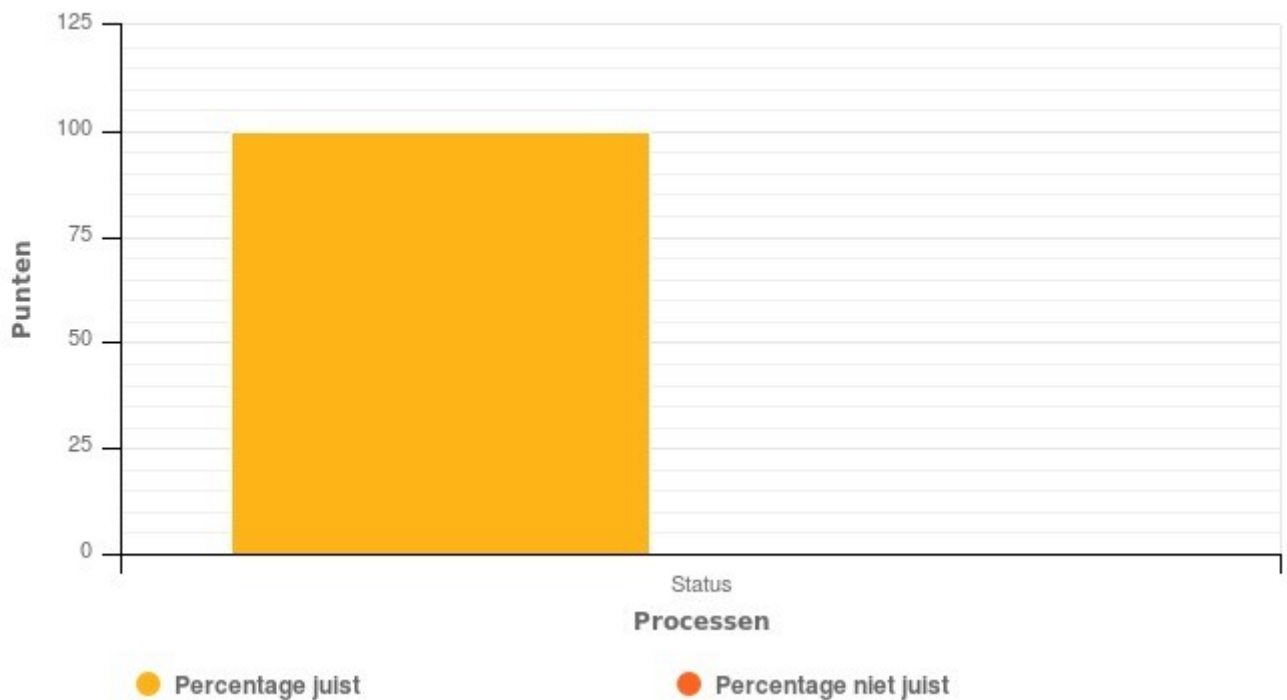


- 3.3 Berekening percentage: voor hoeve...
procent is de volledigheid van de Wet
BAG structureel geborgd in de
organisatie?
- Norm volledigheid

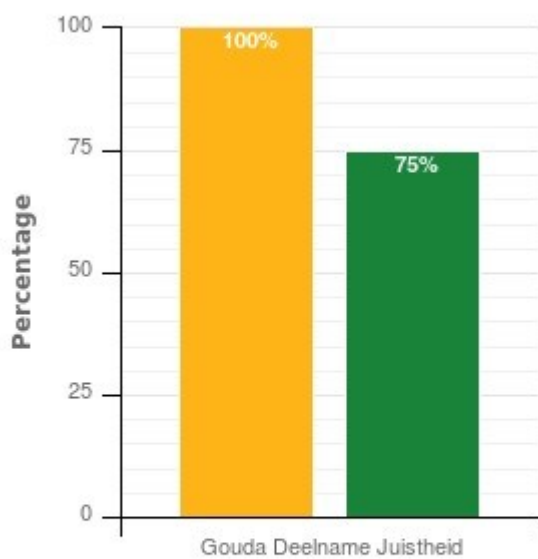
Worden alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan bekend is, in de registratie opgenomen?	Antwoord
<p>1. Worden alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend in de registratie opgenomen?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor (verbouw)vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie</p> <p>Alle verleende vergunningen worden dagelijks aangeleverd op de rapportages van de Omgevingsdienst. Deze worden door de BAG beheerders verwerkt in de BAG.</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>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Alle terugmeldingen worden conform de voorschriften afgehandeld.</p>
<p>3. Wordt het resultaat van het onderzoek dat volgt op de terugmelding gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Ja, de melder krijgt via de e-mail bericht over de afhandeling van de terugmelding.</p>
<p>4. Wordt regelmatig gecontroleerd of de registratie volledig is?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>We laten elk jaar mutatiesignalering uitvoeren. De signalering van 2018 is reeds verwerkt. Het waren het er minder dan 200.</p>

3.4 Juistheid

BAG 3.4 Juistheid



Deelscore Juistheid



- 3.4 Berekening percentage: voor hoeve...
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>Ja</p> <p>We hebben hiervoor het kwaliteitsborgingsdocument opgesteld. Hierin staan de controlemaatregelen vermeld. Een van de controlemaatregelen is de steekproef die 2 keer per jaar door concern control wordt uitgevoerd.</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: Maandelijks worden signaleren doorgenomen en waar nodig gecorrigeerd.</p> <p>Maandelijks loopt een van de BAG beheerders de uitval na en verbetert dit indien nodig.</p>
<p>3. Is er ten minste eenmaal per jaar controle en afstemming met andere (basis)registraties?</p>	<p>Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Wekelijks wordt een controle uitgevoerd tussen BAG en BRP, uitval is veelal 0 omdat er actieve terugmelding plaats vindt als inwoners willen inschrijven op niet bestaande of niet gereed gemelde verblijfsobjecten of op niet-woningen. Met de WOZ vindt op dit moment een intensieve controle plaats, de BSGR controleert alle gebruiksoppervlakten van woningen omdat zij vanaf 2022 moeten taxeren op gebruiksoppervlakte in plaats van op inhoud. De BAG beheerder is hier nauw bij betrokken en verwerkt de correctie ook in de BAG. Voor overige controles zie het kwaliteitsborgingsdocument.</p>
<p>4. Zijn de in de BAG gebruikte brondocumenten terug te vinden in het fysieke en/of digitale archief?</p>	<p>Ja: Alle in de registratie vermelde brondocumenten zijn vindbaar in het fysieke en/of digitale archief van de bronhouder.</p>
<p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>In april en in november is er een steekproef naar ongeveer 20 objecten. Alle brondocumenten konden worden teruggevonden. Zie interne controle rapporten.</p>