

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Gemeente Dordrecht

Datum vaststelling rapportage:	
Datum collegebesluit vaststelling:	8 mei 2018
Datum agendering gemeenteraad:	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 Overzichtsdigram
- 2.2 Verbetermaatregelen

3 Zelfevaluatie

- 3.1 Borging processen
- 3.2 Tijdigheid
- 3.3 Volledigheid
- 3.4 Juistheid

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.

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.

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.

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.

Bestuurlijke verantwoording

Uit het overzichtsdigram hierna blijkt dat Dordrecht hoog scoort bij de verschillende aspecten van de BAG. Voor de BAG scoren we 180 van de 200 punten. Alleen op de onderdelen juistheid en volledigheid kan nog verbetering plaatsvinden om tot de maximale score te komen. Zie onder Verbetermaatregelen voor de maatregelen die moeten leiden tot verbetering wat betreft juistheid en volledigheid.

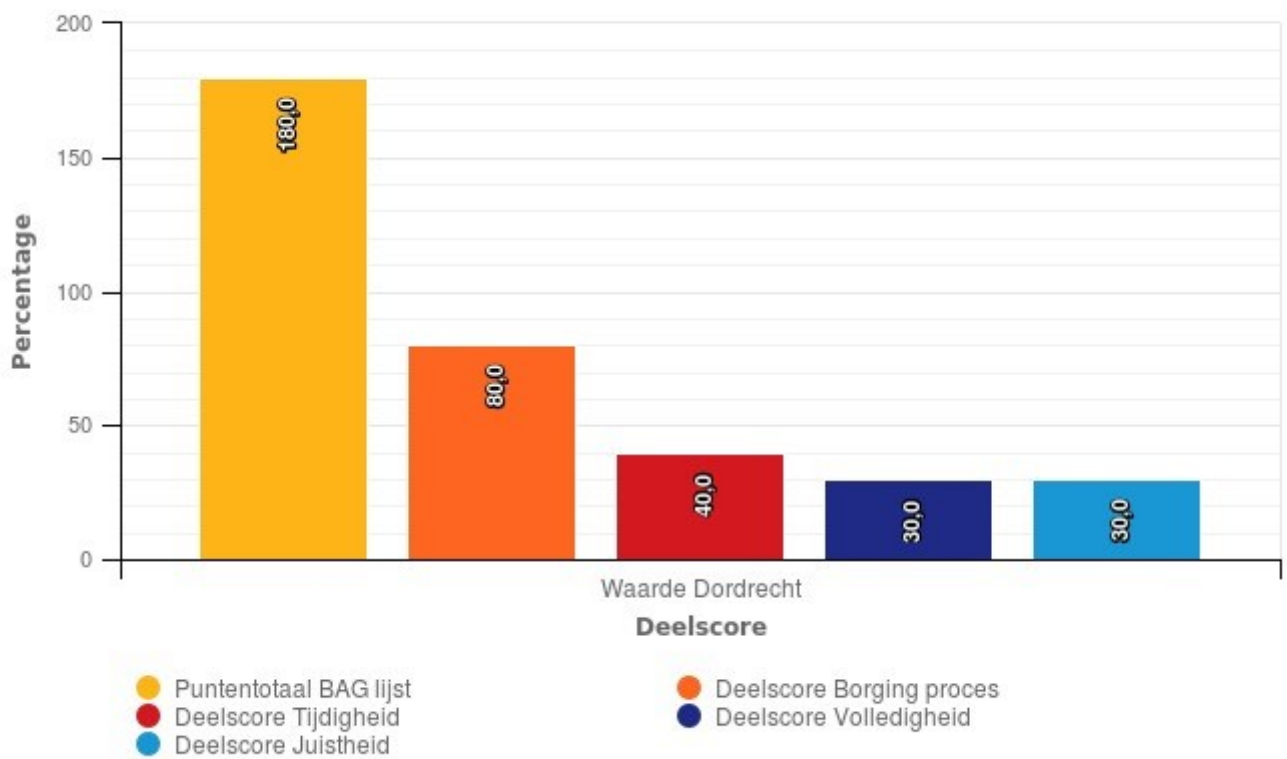
Overzichtsdiagram

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 Dordrecht	Maximale score
Deelscore Borging proces	80	80
Deelscore Tijdigheid	40	40
Deelscore Volledigheid	30	40
Deelscore Juistheid	30	40
Puntentotaal BAG lijst	180	200

BAG 2.1 Overzichtsdiagram



Bovenstaand diagram dient de deelscore en de totaalscore van de bronhouder te reflecteren

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	Nvt
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	Nvt
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Met ingang van 2018 is er uitbreiding in formatie en is tijdigheid gewaarborgd.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Wij gebruiken dagelijks, wekelijks en maandelijks eigen scripts om de gegevens in de BAG te monitoren. Van het kwaliteitsdashboard maken we op dit moment nog geen gebruik. Met ingang van 2018 worden stelspecialisten benoemd die vanuit het integrale objectenbeheer, het beheer van de basisregistraties BAG, WOZ en BGT uitvoeren. We zien de toegevoegde waarde van het kwaliteitsdashboard en het periodiek verwerken van de uitval.

Zelfevaluatie

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>Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BAG.</p> <p>capaciteit is gebaseerd op wettelijke taken BAG en onze ervaring met de uitvoering van deze taken.</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>capaciteit is gebaseerd op wettelijke taken BAG en onze ervaring met de uitvoering van deze taken. De capaciteit houdt rekening met benodigde vervanging.</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>Procedures zijn beschreven.</p>
<p>4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG bekend?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BAG zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.</p> <p>Procedures zijn beschreven en worden gecommuniceerd. Daarnaast houden medewerkers hun kennis actueel door het bezoeken van workshops en trainingen.</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>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>Door het management worden de procedures jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.</p>
<p>6. Vindt het inmeten van definitieve geometrie plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?</p> <p>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja: Alle definitieve geometrie voor panden is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.</p> <p>Eisen worden meegenomen in het bestek en/of staan in de procedures.</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>Toelichting op gegeven antwoord:</p>	<p>Ja</p> <p>BAG taken zijn in de mandaatregeling onderdeel van bedrijfsvoering</p>
<p>8. Is het proces zo ingericht dat elke wijziging van de levenscyclus van een pand of verblijfsobject in het terrein tijdig wordt</p>	<p>Ja: Er worden voldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging</p>

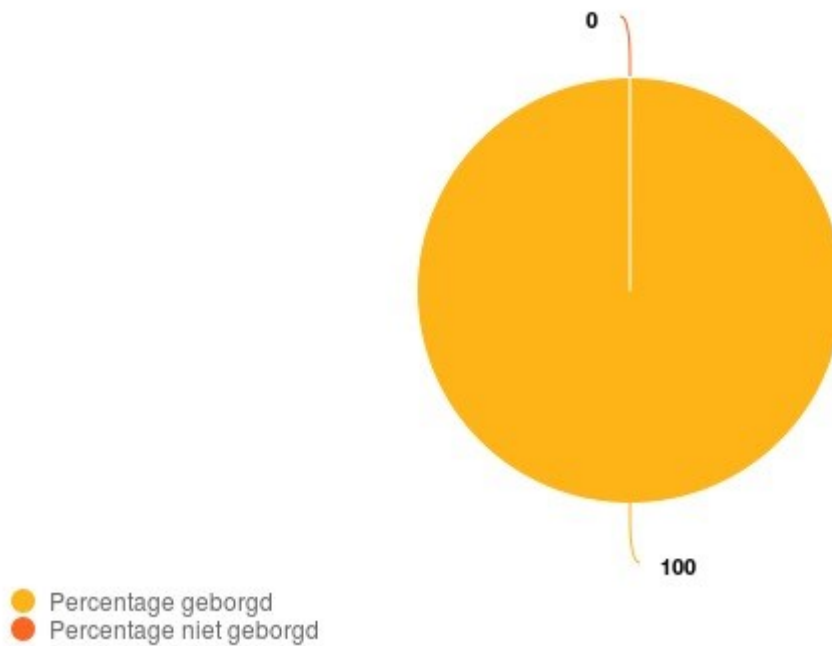
opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG?

van een levenscyclus in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BAG.

Toelichting op gegeven antwoord:

Signalen over voortgang in de bouw worden in de BAG verwerkt.

BAG 3.1 Borging processen



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

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.

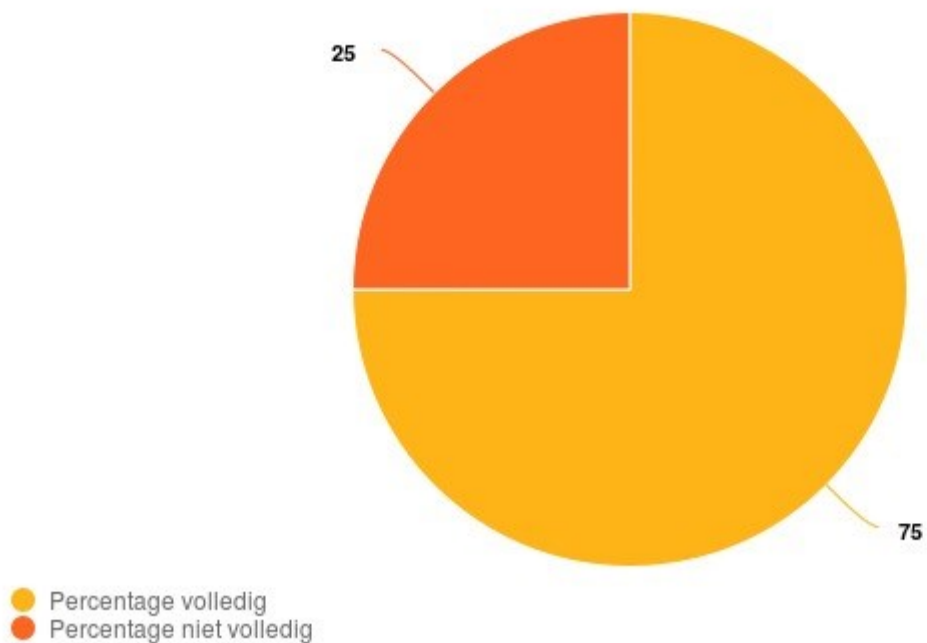
Worden mutaties in de BAG binnen de daartoe verplichte termijn doorgevoerd?	Antwoord
1. Neem de actualiteit voor het tijdvak 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 zoals deze in de BAG-kwaliteitsmonitor zijn opgenomen in ogenschouw. De toetsing heeft betrekking op de tijdige verwerking van brondocumenten in de registratie waarbij de brondocumentdatum en de bijbehorende mutatedatum worden vergeleken. Toelichting op gegeven antwoord:	<ul style="list-style-type: none">• Het actualiteitspercentage ligt in alle maanden boven of op de 95. uit beschikbare management rapportage

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? Toelichting op gegeven antwoord:	Ja: Alle BAG-relevante objecten waarvoor vergunningen zijn verleend, worden verwerkt in de BAG-registratie. conform wetgeving worden nieuwe BAG objecten en wijzigingen op BAG objecten.
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) Toelichting op gegeven antwoord:	Nee Dit is momenteel nog niet in alle gevallen haalbaar. Met ingang van 2018 is er uitbreiding in formatie en is tijdigheid gewaarborgd.
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:	conform procedure
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	conform procedure

BAG 3.3 Volledigheid



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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	conform procedure
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:	Wij gebruiken dagelijks, wekelijks en maandelijks eigen scripts om de gegevens in de BAG te monitoren. Van het kwaliteitsdashboard maken we op dit moment nog geen gebruik. Met ingang van 2018 worden stelspecialisten benoemd die vanuit het integrale objectenbeheer, het beheer van de basisregistraties BAG, WOZ en BGT uitvoeren. We zien de toegevoegde waarde van het kwaliteitsdashboard en het periodiek verwerken van de uitval zal daarom in het proces worden opgenomen.
3. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BAG en de gemeentelijke basisregistraties op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	conform procedure
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:	stukken in archief van bronhouder aanwezig

BAG 3.4 Juistheid

