

Verantwoordingsrapportage

Beheer en Bestuur

Basisregistratie Grootchalige Topografie



Bronhouder Dordrecht

Datum vaststelling rapportage:	
Datum dagelijks bestuur vaststelling:	8 mei 2018
Datum agendering algemeen bestuur:	mei 2018

Inhoudsopgave

1. Het belang van de Basis Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

1.3 als verantwoordelijk bronhouder BGT

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 Het belang van de Basisregistratie Grootchalige Topografie

1.1 Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootchalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd.

Het doel van de BGT is: de hele overheid gebruik laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootchalige topografie van Nederland. Als alle overheidspartijen in Nederland werken met dezelfde gegevens, dan zorgt dat voor:

een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

1.2 Onderdeel van het stelsel van basisregistraties

De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

1.3 als verantwoordelijk bronhouder BGT

De taken op grond van de Wet BGT worden door de bronhouders in medebewind uitgevoerd. Met deze rapportage legt het dagelijks bestuur over deze uitvoering horizontaal verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Deze rapportage wordt hier naast ook gebruikt om verticaal verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, als formeel toezichthouder.

2 Bestuurlijke verantwoording

Uit het overzichtsdigram hierna blijkt dat Dordrecht voldoende scoort bij de verschillende aspecten van de BGT. Voor de BGT scoren we 110 van de 150 punten en is er ruimte voor verbetering. De BGT is pas in 2016 opgeleverd, er is dus pas één jaar ervaring opgedaan met de bijhouding ervan. Zie onder Verbetermaatregelen voor de maatregelen die moeten leiden tot verbetering wat betreft borging proces, tijdigheid, juistheid en volledigheid.

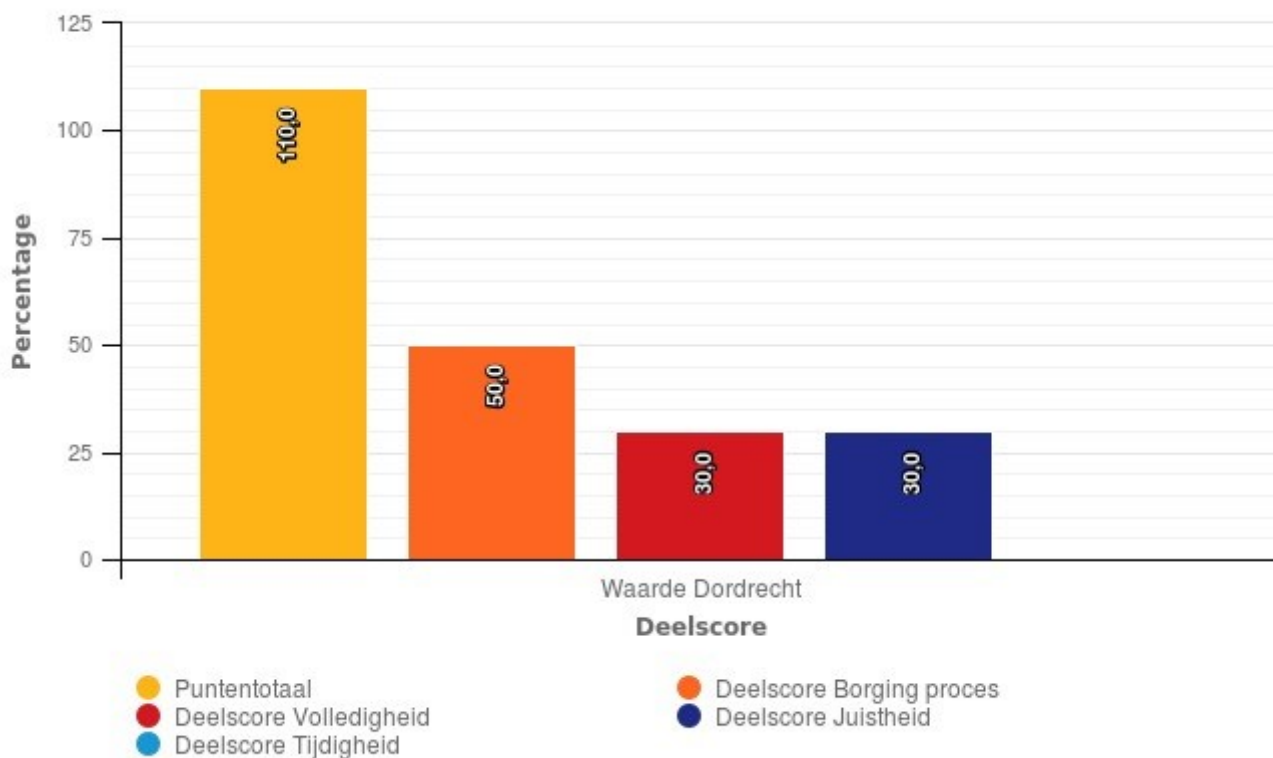
2.1 overzichtsdiaagram

In onderstaand diagram valt te zien hoe door de bronhouder over het algemeen wordt gescoord met betrekking tot de verschillende taken rond de BGT op sturings- of governance niveau.

In de rapportage komen de verschillende onderwerpen nog nadrukkelijk aan de orde. Waar relevant worden initiatieven en/of maatregelen aangekondigd.

Onderdeel	Waarde Dordrecht	Maximale score
Deelscore Borging proces	50	70
Deelscore Tijdigheid	0	10
Deelscore Volledigheid	30	40
Deelscore Juistheid	30	30
Puntentotaal BGT lijst	110	150

BGT 2.1 Overzichtsdiaagram



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

2.2 Verbetermaatregelen

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

Welke maatregelen moeten er komend jaar worden uitgevoerd om de kwaliteit van de BGT te verbeteren?	Verbetermaatregelen
Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces	Op dit moment zijn deze processen nog niet beschreven. In het kader van integraal objectenbeheer gaan met ingang van 2018 stelspecialisten aan de slag met de basisregistraties BAG, WOZ en BGT. De nieuwe procesbeschrijvingen zullen in relatie met de overige basisregistraties worden beschreven.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Tijdigheid	De uitkomst van de vragenlijst gaat als verbeterplan ingezet worden.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Volledigheid	Naast een steekproefgewijze controle gedurende het jaar zullen wij vanaf 2018 tevens een jaarlijkse volledigheidscntrole uitvoeren.
Verbetermaatregelen ten aanzien van Juistheid	Wij zullen in 2018 de structurele signalering vanuit luchtfoto's verbeteren.

3. Zelfevaluatie

3.1 Borging processen

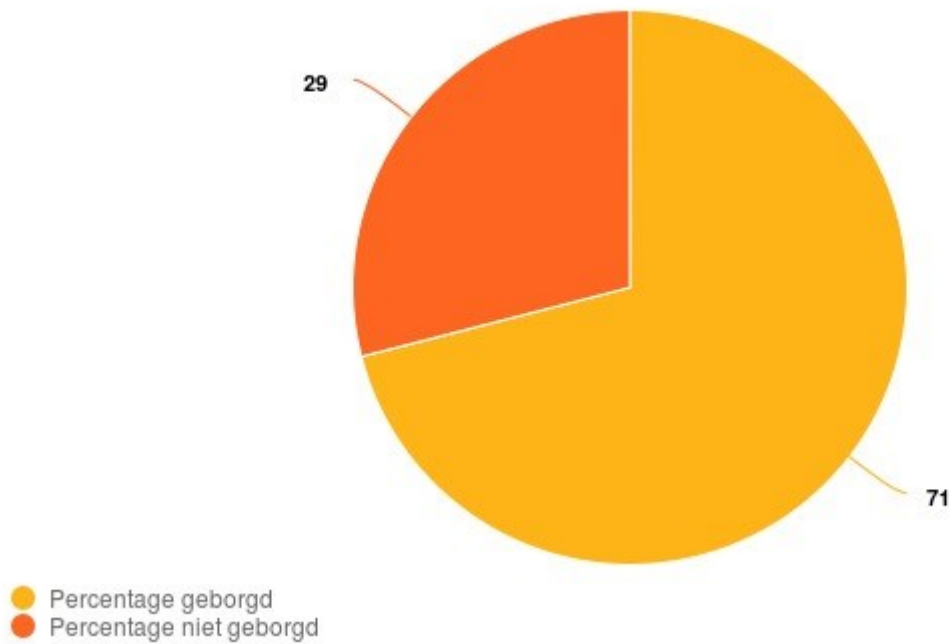
Met onderstaande vragen wordt getoetst of de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd is in de organisatie. Dit moet blijken uit de beschikbare formatiecapaciteit, uit een adequate beschrijving van de administratieve organisatie, uit bekendheid bij medewerkers met BGT-gerelateerde activiteiten en 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 BGT gebruikte bewijsmiddelen.

Is de uitvoering van de Wet BGT structureel geborgd in de organisatie?	Antwoord
1. Is de voor het beheer van de BGT toegewezen formatiecapaciteit voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit?	Ja: De formatie-capaciteit is voldoende voor het waarborgen van de kwaliteit van de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	formatie is ingericht op de taken van het beheer BGT. Daarnaast wordt dit proces reeds meerdere jaren uitgevoerd. Ervaring leert dat de capaciteit voldoet.
2. Is de vervanging voor het beheer van de BGT zodanig geregeld dat de kwaliteit van de registratie is gewaarborgd?	Ja: Bij afwezigheid van een functionaris worden BGT-gerelateerde activiteiten tijdig overgenomen.
Toelichting op gegeven antwoord:	Vervanging is binnen de capaciteit georganiseerd.
3. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT beschreven?	Nee: De procesbeschrijvingen zijn niet op schrift gesteld of reflecteren de feitelijke uitvoering van de BGT-gerelateerde processen niet (meer).
Toelichting op gegeven antwoord:	Op dit moment zijn deze processen nog niet beschreven. In het kader van integraal objectenbeheer gaan met ingang van 2018 stelspecialisten aan de slag met de basisregistraties BAG, WOZ en BGT. De nieuwe procesbeschrijvingen zullen in relatie met de overige basisregistraties worden beschreven.
4. Zijn de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT bekend?	Ja: De processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT zijn bij alle betrokken functionarissen bekend.
Toelichting op gegeven antwoord:	kennisdagen van applicatie leverancier, bezoek aan themadagen en kennisdeling binnen team
5. Worden de processen die invloed hebben op de kwaliteit van de BGT minimaal eenmaal jaarlijks geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	processen worden geëvalueerd maar niet jaarlijks. Indien nodig worden deze geactualiseerd.
6. Vindt het inmeten van de BGT-objecten plaats met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd?	Ja: Alle geometrie voor BGT-objecten is ingewonnen met de geometrische kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd.
Toelichting op gegeven antwoord:	eisen worden in het bestek opgenomen ofwel staan in werkinstructies
7. Beschikt de organisatie over een actueel delegatie- en mandaatbesluit waarin alle relevante taken en bevoegdheden uit de Wet BGT zijn belegd?	Ja

Toelichting op gegeven antwoord:

In de mandaatregeling is BGT opgenomen als onderdeel van bedrijfsvoering

BGT 3.1 Borging processen



Bovenstaand diagram toont hoe de BGT 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 mutaties in de registratie met bewijsmiddelen en de bijbehorende mutatedatum.

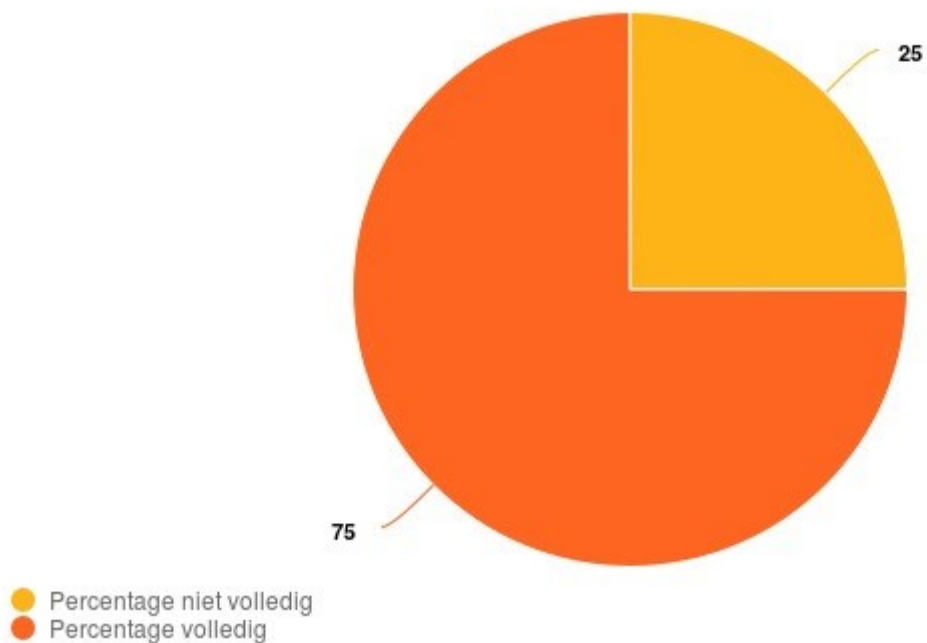
Wordt de actualiteit van de BGT in de procesvoering geborgd?	Antwoord
1. Is het proces zo ingericht dat elke relevante wijziging van een BGT-object in het terrein tijdig wordt opgevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT?	Nee: Er worden geen of onvoldoende beheersmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat een wijziging van een BGT-object in het terrein wordt gevolgd door een bijbehorende mutatie in de BGT.
Toelichting op gegeven antwoord:	Alle mutatiemeldingen worden random geconstateerd en afgehandeld binnen de termijnen. Voor elke relevante wijziging zou mutatiedetectie gebruikt kunnen worden adhv luchtfoto's, maar wordt nu nog niet structureel gedaan.

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 BGT-relevante vergunningen c.a. 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 BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend mag worden verondersteld, in de registratie opgenomen?	Ja: Alle BGT-relevante objecten waarvan het bestaan bekend is, worden verwerkt in de BGT-registratie.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er is een controleproces ingevoerd waarin we regelmatig de consistentie tussen WOZ, BGT en BAG bewaken.
2. Worden alle terugmeldingen behandeld conform de voorschriften? (Hoofdstuk 6 Wet BGT)	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	We hebben een procedure ingeregeld.
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:	Wij werken conform de procedure die wij hiervoor hebben ingeregeld.
4. Wordt jaarlijks gecontroleerd of de registratie volledig is?	Nee
Toelichting op gegeven antwoord:	controle wordt steekproefgewijs gedurende het jaar uitgevoerd.

BGT 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?	Ja
Toelichting op gegeven antwoord:	wijzigingen worden doorgevoerd op basis van formele documentatie
2. Is er controle en afstemming met andere (basis)registraties?	Ja: Minimaal eens per jaar wordt een controle uitgevoerd tussen de BGT en de basisregistraties BAG en WOZ op fouten en inconsistenties.
Toelichting op gegeven antwoord:	Er wordt jaarlijks een controle uitgevoerd.
3. Heeft u de processen in beeld die mutaties veroorzaken en maakt u jaarlijks of tweejaarlijks gebruik van een luchtfoto om gemiste mutaties toch te signaleren en te verwerken?	Ja: De processen die mutaties veroorzaken zijn in beeld en er wordt jaarlijks of tweejaarlijks gebruik gemaakt van een luchtfoto om gemiste mutaties alsnog te signaleren en te verwerken.
Toelichting op gegeven antwoord:	Ja de processen hebben we in beeld maar de structurele signalering vanuit luchtfoto's kan verbeterd worden.

BGT 3.4 Juistheid

